

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Lumarzo			Ambito tariffario: Comune di Lumarzo			Ambito tariffario: Comune di Lumarzo			Ambito tariffario: Comune di Lumarzo		
	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	19.137	-	19.137	19.500	-	19.500	19.500	-	19.500	19.500	-	19.500
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	26.091	26.091	-	26.587	26.587	-	26.587	26.587	-	26.587	26.587
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	615	27.257	27.872	626	27.775	28.401	626	27.775	28.401	626	27.775	28.401
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	67.352	4.415	71.767	68.628	4.499	73.126	68.628	4.499	73.126	68.628	4.499	73.126
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;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>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	1.571	-	1.571	1.601	-	1.601	1.601	-	1.601	1.601	-	1.601
Fattore di Sharing b	1	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)	943	-	943	961	-	961	961	-	961	961	-	961
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>ic</sub>	4.222	-	4.222	4.303	-	4.303	4.303	-	4.303	4.303	-	4.303
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>ic</sub>	2.787	-	2.787	2.840	-	2.840	2.840	-	2.840	2.840	-	2.840
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>totTV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	14.114	14.114	-	14.272	14.272	-	14.272	14.272	-	14.272	14.272
Recupero della (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) 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>83.374</b>	<b>71.877</b>	<b>155.252</b>	<b>84.954</b>	<b>73.132</b>	<b>158.084</b>	<b>84.954</b>	<b>73.132</b>	<b>158.084</b>	<b>84.954</b>	<b>73.132</b>	<b>158.084</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.583	-	8.583	8.745	-	8.745	8.745	-	8.745	8.745	-	8.745
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	29.865	29.865	-	30.432	30.432	-	30.432	30.432	-	30.432	30.432
Costi generali di gestione CGG	6.747	12.036	18.783	6.874	12.264	19.138	6.874	12.264	19.138	6.874	12.264	19.138
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	35	-	35	36	-	36	36	-	36	36	-	36
Costi comuni CC	6.782	41.901	48.683	6.909	42.697	49.606	6.909	42.697	49.606	6.909	42.697	49.606
Ammortamenti Amm	10.594	-	10.594	10.594	-	10.594	10.594	-	10.594	10.594	-	10.594
Accantonamenti Acc	-	7.257	7.257	-	7.395	7.395	-	7.395	7.395	-	7.395	7.395
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	7.257	7.257	-	7.395	7.395	-	7.395	7.395	-	7.395	7.395
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	6.709	-	6.709	5.949	-	5.949	5.175	-	5.175	4.402	-	4.402
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>uc</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	17.303	7.257	24.560	16.543	7.395	23.938	15.770	7.395	23.164	14.996	7.395	22.391
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	1.061	1.500	2.561	2.122	-	2.122	3.182	1.500	4.682	4.243	1.500	5.743
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	8.078	8.078	-	8.137	8.137	-	8.137	8.137	-	8.137	8.137
Recupero della (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ΣI<sub>Fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>33.728</b>	<b>58.736</b>	<b>92.464</b>	<b>34.319</b>	<b>58.228</b>	<b>92.548</b>	<b>34.607</b>	<b>59.728</b>	<b>94.335</b>	<b>34.894</b>	<b>59.728</b>	<b>94.622</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣI<sub>Fa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>121.032</b>	<b>130.613</b>	<b>251.645</b>	<b>123.281</b>	<b>131.360</b>	<b>254.641</b>	<b>123.569</b>	<b>132.860</b>	<b>256.429</b>	<b>123.856</b>	<b>132.860</b>	<b>256.716</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣI<sub>Fa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>117.102</b>	<b>130.613</b>	<b>247.716</b>	<b>119.273</b>	<b>131.360</b>	<b>250.633</b>	<b>119.560</b>	<b>132.860</b>	<b>252.421</b>	<b>119.848</b>	<b>132.860</b>	<b>252.708</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %			65%			65%			65%			65%
q <sub>o2</sub> ton			809,00			687,45			687,45			687,45
costo unitario effettivo - CuelF €/cent/kg			28,77			36,02			36,03			36,46
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,13			31,13			31,13			31,13
<b>Coefficiente di gradualità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
<b>Totale γ</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>			<b>-0,18</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
ρ <sub>o</sub>			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,10%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,60%			2,50%			2,50%			2,50%
(1+ρ)			1,0260			1,0250			1,0250			1,0250
ΣI <sub>a</sub>			247.716			250.633			252.421			252.708
ΣIV <sub>o-1</sub>			166.658			155.252			158.086			158.086
ΣIF <sub>o-1</sub>			80.935			92.464			92.548			94.335
ΣI <sub>a-1</sub>			247.593			247.716			250.633			252.421
ΣI <sub>a</sub> / ΣI <sub>a-1</sub>			1,0005			1,0118			1,0071			1,0011
ΣI <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			247.716			250.633			252.421			252.708
delta (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> )			-			-			-			-
IVA dopo distribuzione della (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> )	83.374	71.877	155.252	84.954	73.132	158.084	84.954	73.132	158.086	84.954	73.132	158.084
IFa dopo distribuzione della (ΣI <sub>a</sub> -ΣI <sub>max</sub> )	33.728	58.736	92.464	34.319	58.228	92.548	34.607	59.728	94.335	34.894	59.728	94.622
<b>Ta=IVA+IFa dopo distribuzione della (ΣI<sub>a</sub>-ΣI<sub>max</sub>)</b>	<b>117.102</b>	<b>130.613</b>	<b>247.716</b>	<b>119.273</b>	<b>131.360</b>	<b>250.633</b>	<b>119.560</b>	<b>132.860</b>	<b>252.421</b>	<b>119.848</b>	<b>132.860</b>	<b>252.708</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
<b>ΣTV<sub>a</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/2021</b>			<b>155.252</b>			<b>158.084</b>			<b>158.086</b>			<b>158.084</b>
<b>ΣI<sub>Fa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>92.464</b>			<b>92.548</b>			<b>94.335</b>			<b>94.622</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>247.716</b>			<b>250.633</b>			<b>252.421</b>			<b>252.708</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-