

	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 ^{EXP} _{11&12V}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 _{sc}	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 _{sc}	2.787	-	2.787	2.840	-	2.840	2.840	-	2.840	2.840	-	2.840
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{totTV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ΣIa-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	83.374	71.877	155.252	84.954	73.132	158.086	84.954	73.132	158.086	84.954	73.132	158.086
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 _{AL}	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 _{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 ^{EXP} _{11&12F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	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 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ΣIa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	33.728	58.736	92.464	34.319	58.228	92.548	34.607	59.728	94.335	34.894	59.728	94.622
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	121.032	130.613	251.645	123.281	131.360	254.641	123.569	132.860	256.429	123.856	132.860	256.716
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	117.102	130.613	247.716	119.273	131.360	250.633	119.560	132.860	252.421	119.848	132.860	252.708
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			65%			65%			65%			65%
q ₀₋₂ ton			809,00			687,45			687,45			687,45
costo unitario effettivo - Cueff €/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
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita												
P ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,10%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			1,00%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			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 ₀			247.716			250.633			252.421			252.708
ΣTV ₀₋₁			166.658			155.252			158.086			158.086
ΣTF ₀₋₁			80.935			92.464			92.548			94.335
ΣT ₀₋₁			247.593			247.716			250.633			252.421
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,0005			1,0118			1,0071			1,0011
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			247.716			250.633			252.421			252.708
della (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			-			-			-
Iva dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	83.374	71.877	155.252	84.954	73.132	158.086	84.954	73.132	158.086	84.954	73.132	158.086
Ifa dopo distribuzione della (ΣIa-ΣTmax)	33.728	58.736	92.464	34.319	58.228	92.548	34.607	59.728	94.335	34.894	59.728	94.622
Ta=Iva+Ifa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	117.102	130.613	247.716	119.273	131.360	250.633	119.560	132.860	252.421	119.848	132.860	252.708
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			-			-			-			-
ΣTV ₀ 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			155.252			158.086			158.086			158.086
ΣTF ₀ 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			92.464			92.548			94.335			94.622
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			247.716			250.633			252.421			252.708
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-