PEF 2022 - 2025 **Appendice 1 al MTR-2**

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		CORNELIANO D'ALBA			CORNELIANO D'ALBA			CORNELIANO D'ALBA			CORNELIANO D'ALBA		
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	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	25.089	0	25.089	25.089	0	25.089	25.089	0	25.089	25.089	0	25.089
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	40.617	0	40.617	40.617	0	40.617	40.617	0	40.617	40.617	0	40.617
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	46.110	0	46.110	46.110	0	46.110	46.110	0	46.110	46.110	0	46.110
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	78.459	0	78.459	78.459	0	78.459	78.459	0	78.459	78.459	0	78.459
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116.TV}$		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 CQ^{EXP}_{TV}		0	0	0	635	0	635	635	0	635	635	0	635
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	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	45.392	65	45.457	45.392	140	45.532	45.392	140	45.532	45.392	140	45.532
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	27.235	39	27.274	27.235	84	27.319	27.235	84	27.319	27.235	84	27.319
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	G	24.434	0	24.434	24.434	0	24.434	24.434	0	24.434	24.434	0	24.434
Fattore di Sharing ***ω***		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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	E	19.059	0	19.059	19.059	0	19.059	19.059	0	19.059	19.059	0	19.059
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		15.906	15.906		16.387	16.387		16.387	16.387		16.387	16.387
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE					0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**143.981**	**15.867**	**159.848**	**144.616**	**16.303**	**160.919**	**144.616**	**16.303**	**160.919**	**144.616**	**16.303**	**160.919**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	324	3.529	3.852	324	3.525	3.849	324	3.525	3.849	324	3.525	3.849
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	544	6.943	7.487	544	6.756	7.299	544	6.756	7.299	544	6.756	7.299
Costi generali di gestione ***CGG***	G	32.128	1.005	33.133	32.128	1.004	33.132	32.128	1.004	33.132	32.128	1.004	33.132
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0	1.003	1.003	0	1.002	1.002	0	1.002	1.002	0	1.002	1.002
Altri costi CO_{AL}	G	3.441	0	3.441	3.441	0	3.441	3.441	0	3.441	3.441	0	3.441
Costi comuni ***CC***	C	36.112	8.951	45.063	36.112	8.762	44.874	36.112	8.762	44.874	36.112	8.762	44.874
Ammortamenti ***Amm***	G	10.409	0	10.409	11.663	0	11.663	11.727	2.767	14.494	11.910	2.767	14.677
Accantonamenti ***Acc***	G	569	4.142	4.712	569	4.138	4.707	569	4.138	4.707	569	4.138	4.707
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	569	0	569	569	0	569	569	0	569	569	0	569
- di cui per crediti	G	0	4.142	4.142	0	4.138	4.138	0	4.138	4.138	0	4.138	4.138
- 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	5.262	0	5.262	5.601	0	5.601	5.142	1.606	6.747	4.680	1.404	6.083
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	125	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi d'uso del capitale ***CK***	C	16.365	4.142	20.508	17.834	4.138	21.972	17.438	8.511	25.949	17.159	8.309	25.468
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116.TF}$		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 CQ^{EXP}_{TF}		0	0	0	5.901	0	5.901	5.901	0	5.901	5.901	0	5.901
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		1.477	1.477		1.244	1.244		1.244	1.244		1.244	1.244
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA					0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**52.802**	**18.099**	**70.900**	**60.171**	**17.670**	**77.840**	**59.774**	**22.042**	**81.817**	**59.496**	**21.840**	**81.336**
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		**209.036**	**33.966**	**243.003**	**217.281**	**33.973**	**251.254**	**216.559**	**38.345**	**254.904**	**215.953**	**38.143**	**254.096**
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	**196.782**	**33.966**	**230.749**	**204.787**	**33.973**	**238.760**	**204.391**	**38.345**	**242.736**	**204.112**	**38.143**	**242.256**
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G			63%			63%			63%			63%
q_{a-2} *ton*	G			807,64			807,64			807,64			-
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			29,03			28,13			28,57			29,56
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			31,26			31,26			31,26			31,26
Coefficiente di gradualità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale γ	C			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**			**-0,20**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	C			**0,80**			**0,80**			**0,80**			**0,80**
Verifica del limite di crescita													
rpi_a	MTR			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%			0,10%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%			0,00%			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			**1,6%**			**5,6%**			**3,5%**			**3,5%**
(1+r)	C			**1,016**			**1,056**			**1,035**			**1,035**
ΣT_a	C			230.749			238.760			242.736			242.256
ΣTV_{a-1}	E			131.476			159.848			160.919			160.919
ΣTF_{a-1}	E			95.722			70.900			77.840			81.817
ΣT_{a-1}	C			**227.198**			**230.749**			**238.760**			**242.736**
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			**1,0156**			**1,0347**			**1,0167**			**0,9980**
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			**230.749**			**238.760**			**242.736**			**242.256**
delta (ΣT_a-ΣT_{max})	C			0			0			0			0
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E	**143.981**	**15.867**	**159.848**	**144.616**	**16.303**	**160.919**	**144.616**	**16.303**	**160.919**	**144.616**	**16.303**	**160.919**
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		**52.802**	**18.099**	**70.900**	**60.171**	**17.670**	**77.840**	**59.774**	**22.042**	**81.817**	**59.496**	**21.840**	**81.336**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		**196.782**	**33.966**	**230.749**	**204.787**	**33.973**	**238.760**	**204.391**	**38.345**	**242.736**	**204.112**	**38.143**	**242.256**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			1.001			1.001			1.001			1.001
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa				4.321			4.321			4.321			4.321
ΣTV_a 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				158.847			159.918			159.918			159.918
ΣTF_a 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				66.579			73.519			77.496			77.015
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				**225.426**			**233.437**			**237.414**			**236.933**
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0