

Input dati Ciclo integrato RU	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	2022			2023			2024			2025		
		MARENE			MARENE			MARENE			MARENE		
		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	34.835	-	34.835	34.835	-	34.835	32.410	-	32.410	34.324	-	34.324
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	38.391	-	38.391	38.391	-	38.391	56.176	-	56.176	59.492	-	59.492
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	43.837	-	43.837	43.837	-	43.837	46.201	-	46.201	49.771	-	49.771
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	112.162	-	112.162	112.162	-	112.162	124.696	-	124.696	132.427	-	132.427
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.TV}	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-	826	-	826	1.368	-	1.368	849	-	849
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	G	-	-	-	-	-	-	2.920	-	2.920	5.258	-	5.258
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	67.315	-	67.315	67.315	-	67.315	110.989	-	110.989	110.989	-	110.989
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6	0,60	0,60	0,6
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	40.389	-	40.389	40.389	-	40.389	66.593	-	66.593	66.593	-	66.593
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	G	37.044	-	37.044	37.044	-	37.044	50.994	-	50.994	50.994	-	50.994
Fattore di Sharing ω	E	0,10	0,10	0,1	0,10	0,10	0,1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	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}	E	24.449	-	24.449	24.449	-	24.449	33.656	-	33.656	33.656	-	33.656
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot TV}	E-G	-	-	-	-	-	-	3.699	-	3.699	814	-	814
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	20.774	20.774	-	20.774	20.774	-	22.613	22.613	-	22.613	22.613
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	164.387	20.774	185.161	165.213	20.774	185.987	167.220	22.613	189.833	181.057	22.613	203.670
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	494	17.385	17.880	494	14.863	15.357	23.345	15.692	39.037	24.396	15.512	39.908
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	-	22.179	22.179	-	19.828	19.828	860	19.430	20.290	899	18.516	19.415
Costi generali di gestione CGG	G	49.048	-	49.048	49.048	-	49.048	54.747	-	54.747	49.827	-	49.827
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	G	4.431	-	4.431	4.431	-	4.431	3.251	-	3.251	3.397	-	3.397
Costi comuni CC	C	53.478	22.179	75.658	53.478	19.828	73.306	58.858	19.430	78.288	54.123	18.516	72.639
Ammortamenti Amm	G	15.890	-	15.890	17.806	-	17.806	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	G	499	12.040	12.539	499	12.028	12.527	2.420	-	2.420	2.529	-	2.529
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	499	-	499	499	-	499	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	12.040	12.040	-	12.028	12.028	558	-	558	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-	-	-	-	1.861	-	1.861	584	-	584
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.945	-	1.945
Remunerazione del capitale investito netto R	G	7.547	-	7.547	8.064	-	8.064	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	G	191	-	191	-	-	-	7	-	7	14	-	14
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	C	24.127	12.040	36.167	26.369	12.028	38.397	2.427	-	2.427	2.542	-	2.542
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.TF}	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	G	-	-	-	7.724	-	7.724	8.091	-	8.091	8.028	-	8.028
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	-	-	-	-	-	-	189	781	591	8.495	-	8.495
Oneri relativi all'IVA indebitabile	G	-	2.723	2.723	-	4.242	4.242	-	735	735	-	594	594
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	78.100	54.328	132.427	88.066	50.960	139.026	92.532	36.638	129.170	80.594	34.622	115.216
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		247.796	75.102	322.898	258.999	71.734	330.734	372.108	65.894	438.002	373.550	62.784	436.334
ΣTa = ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	242.486	75.102	317.588	253.278	71.734	325.013	259.752	59.251	319.003	261.650	57.235	318.885
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G									77%			77%
q _{a2} ton	G									1.246,13			1.246,13
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G									25,49			26,08
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E									28,03			28,03
Coefficiente di gradualità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁	E									0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂	E									0,00			0,00
Totale γ	C									0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+γ)	C									1,00			1,00
Verifica del limite di crescita													
ipi ₃	MTR									2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₉	E									0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₂	E									2,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₉	E									2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆	E									0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₉	E									3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe r	C									9,60%			9,60%
(1+r)	C									1,096			1,096
ΣT ₉	C									319.003			318.885
ΣTV ₉₋₁	E									185.987			189.833
ΣTF ₉₋₁	E									139.026			129.170
ΣT ₉₊₁	C									325.013			319.003

$\Sigma T_n / \Sigma T_{n-1}$	C									0,9815			0,9996
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C									319.003			318.885
delta ($\Sigma T_n - \Sigma T_{max}$)	C									-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	E	164.387	20.774	185.161	165.213	20.774	185.987	167.220	22.613	189.833	181.057	22.613	203.670
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)		78.100	54.328	132.427	88.066	50.960	139.026	92.532	36.638	129.170	80.594	34.622	115.216
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)		242.486	75.102	317.588	253.278	71.734	325.013	259.752	59.251	319.003	261.650	57.235	318.885
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E									2.414			2.464
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa										-			-
ΣTV_n 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										187.419			201.206
ΣTF_n 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										129.170			115.216
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021										316.589			316.422
Attività esterne Ciclo integrato RU	G							-	-	-	-	-	-

Macro Indicatore R1
R1
Calcolo H di partenza
Arsi
CRDsi
H di partenza
Classe di partenza H
Obiettivi
Classe obiettivo

		1,35		1,35
		77.567		
		104.838		
		74,0%		
		B		
		75,0%		76,0%
		B		B