ALLEGATO A

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Castelnovo ne' Monti			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Castelnovo ne' Monti			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Castelnovo ne' Monti			Ambito tariffario: Iren Ambiente - bacino RE - Comune di Castelnovo ne' Monti		
	Costi dell'i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi dell'i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	174.327,10	-	174.327,10	174.152,95	-	174.152,95	174.152,95	-	174.152,95	174.152,95	-	174.152,95
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	421.801,43	-	421.801,43	452.259,33	-	452.259,33	452.259,33	-	452.259,33	452.259,33	-	452.259,33
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	587.111,83	-	587.111,83	533.022,58	-	533.022,58	533.022,58	-	533.022,58	533.022,58	-	533.022,58
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{var}_{tn,tr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{var}_{tr}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{var}_{tr}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	209.719,31	-	209.719,31	269.011,14	-	269.011,14	269.011,14	-	269.011,14	269.011,14	-	269.011,14
Fattore di Sharing b	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing $b(AR)$	89.759,87	-	89.759,87	115.136,77	-	115.136,77	115.136,77	-	115.136,77	115.136,77	-	115.136,77
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	59.769,16	-	59.769,16	59.709,46	-	59.709,46	59.709,46	-	59.709,46	59.709,46	-	59.709,46
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing $b(1+\omega)$	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{cc}$	30.697,44	-	30.697,44	30.666,78	-	30.666,78	30.666,78	-	30.666,78	30.666,78	-	30.666,78
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{tr}$	- 53.258,14	- 23.787,30	- 77.045,44	- 53.258,14	- 23.787,30	- 77.045,44	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		106.346,94	106.346,94		93.092,16	93.092,16		93.092,16	93.092,16		93.092,16	93.092,16
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 D	**1.009.524,92**	**82.559,64**	**1.092.084,56**	**1.020.373,17**	**69.304,86**	**1.089.678,03**	**1.073.631,31**	**93.092,16**	**1.166.723,47**	**1.073.631,31**	**93.092,16**	**1.166.723,47**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	152.338,79	4.575,95	156.914,74	152.186,60	5.734,86	157.921,46	152.186,60	5.734,86	157.921,46	152.186,60	5.734,86	157.921,46
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti $CARC$	12.314,94	26.402,77	39.317,71	12.902,04	26.376,39	39.278,43	12.902,04	26.376,39	39.278,43	12.902,04	26.376,39	39.278,43
Costi generali di gestione CGG	643.406,54	8.941,10	652.347,64	644.548,54	8.932,17	653.480,71	644.548,54	8.932,17	653.480,71	644.548,54	8.932,17	653.480,71
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	70.962,38	-	70.962,38	70.919,92	-	70.919,92	70.919,92	-	70.919,92	70.919,92	-	70.919,92
Costi comuni CC	727.283,86	35.343,87	762.627,73	728.370,50	35.308,56	763.679,06	728.370,50	35.308,56	763.679,06	728.370,50	35.308,56	763.679,06
Ammortamenti Amm	167.562,55	-	167.562,55	201.028,62	-	201.028,62	228.379,62	-	228.379,62	250.029,90	-	250.029,90
Accantonamenti Acc	13.072,04	152.069,26	165.141,30	13.058,99	118.354,17	131.413,15	13.058,99	118.354,17	131.413,15	13.058,99	118.354,17	131.413,15
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	6.464,34	152.069,26	158.533,59	6.457,88	118.354,17	124.812,04	6.457,88	118.354,17	124.812,04	6.457,88	118.354,17	124.812,04
- 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	6.607,71	-	6.607,71	6.601,11	-	6.601,11	6.601,11	-	6.601,11	6.601,11	-	6.601,11
Remunerazione del capitale investito netto R	119.597,96	-	119.597,96	136.947,29	-	136.947,29	156.552,39	-	156.552,39	159.906,30	-	159.906,30
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	19.329,03	-	19.329,03	54.096,53	-	54.096,53	54.096,53	-	54.096,53	54.096,53	-	54.096,53
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	319.561,58	152.069,26	471.630,84	405.131,43	118.354,17	523.485,60	452.087,53	118.354,17	570.441,69	477.091,72	118.354,17	595.445,89
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{fiss}_{tn,tr}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{fiss}_{tr}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{fiss}_{tr}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tr}	69.284,60	6.098,67	75.383,28	101.453,01	6.098,67	107.551,68	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		98.462,45	98.462,45		119.847,40	119.847,40		119.847,40	119.847,40		119.847,40	119.847,40
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA				-	-	-	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del.	**1.268.468,83**	**296.550,20**	**1.565.019,03**	**1.387.141,55**	**285.343,66**	**1.672.485,20**	**1.332.644,63**	**279.244,99**	**1.611.889,61**	**1.357.648,82**	**279.244,99**	**1.636.893,81**
∑Ta=∑TVa+∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.277.993,75**	**379.109,84**	**2.657.103,59**	**2.407.514,72**	**354.648,52**	**2.762.163,24**	**2.406.275,94**	**372.337,14**	**2.778.613,09**	**2.431.280,13**	**372.337,14**	**2.803.617,28**
∑Ta=∑TVa+∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**2.277.993,75**	**379.109,84**	**2.657.103,59**	**2.407.514,72**	**354.648,52**	**2.762.163,24**	**2.406.275,94**	**372.337,14**	**2.778.613,09**	**2.431.280,13**	**372.337,14**	**2.803.617,28**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			69%			69%			69%			69%
$q_{rd,t}$			7.197,09			7.197,09			7.197,09			7.197,09
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			32,71			33,47			35,49			36,37
Benchmark di riferimento [cent/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			32,35			32,35			32,35			32,35
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,13			-0,13			-0,13			-0,13
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17
Totale γ			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**			**-0,30**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**0,70**			**0,70**			**0,70**			**0,70**
Verifica del limite di crescita												
gdp_a			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,22%			0,22%			0,22%			0,22%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,05%			1,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,09%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			2,40%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**6,02%**			**2,48%**			**2,48%**			**2,48%**
$(1+\rho)$			**1,0602**			**1,0248**			**1,0248**			**1,0248**
$\sum T_a$			2.657.103,59			2.762.163,24			2.778.613,09			2.803.617,28
$\sum TV_{a-1}$			956.665,17			1.092.084,56			1.089.678,03			1.166.723,47
$\sum TF_{a-1}$			1.452.224,11			1.461.888,03			1.527.658,61			1.515.549,29
$\sum T_{a-1}$			**2.408.889,28**			**2.553.972,58**			**2.617.336,64**			**2.682.272,77**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1030**			**1,0815**			**1,0616**			**1,0452**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**2.553.972,58**			**2.617.336,64**			**2.682.272,77**			**2.748.819,95**
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			103.131,00			144.826,59			96.340,32			54.797,32
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.009.524,92**	**82.559,64**	**1.092.084,56**	**1.020.373,17**	**69.304,86**	**1.089.678,03**	**1.073.631,31**	**93.092,16**	**1.166.723,47**	**1.073.631,31**	**93.092,16**	**1.166.723,47**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.165.338,26**	**296.549,76**	**1.461.888,03**	**1.208.448,36**	**319.210,25**	**1.527.658,61**	**1.210.487,28**	**305.062,01**	**1.515.549,29**	**1.267.156,27**	**314.940,22**	**1.582.096,48**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.174.863,18	379.109,41	**2.553.972,58**	2.228.821,53	388.515,11	**2.617.336,64**	2.284.118,60	398.154,17	**2.682.272,77**	2.340.787,58	408.032,37	**2.748.819,95**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			7.760,74			14.035,42			7.760,74			7.760,74
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			6.349,69			-			6.349,69			6.349,69
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.084.323,82			1.075.642,61			1.158.962,74			1.158.962,74
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.455.538,33			1.527.658,61			1.509.199,60			1.575.746,79
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**2.539.862,15**			**2.603.301,22**			**2.668.162,34**			**2.734.709,52**
Attività esterne Ciclo integrato RU	49.019,48	5.516,95	54.536,43	49.019,48	5.516,95	54.536,43	49.019,48	5.516,95	54.536,43	49.019,48	5.516,95	54.536,43