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

	Input dati Ciclo integrato RU	2022			2023			2024			2025		
		CHERASCO			CHERASCO			CHERASCO			CHERASCO		
	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	236.712	0	236.712	236.712	0	236.712	236.712	0	236.712	236.712	0	236.712
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	G	271.317	0	271.317	271.317	0	271.317	271.317	0	271.317	271.317	0	271.317
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	G	214.807	0	214.807	214.807	0	214.807	214.807	0	214.807	214.807	0	214.807
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	G	211.756	0	211.756	211.756	0	211.756	211.756	0	211.756	211.756	0	211.756
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}		43.786	0	43.786	58.823	0	58.823	58.823	0	58.823	58.823	0	58.823
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	206.187	0	206.187	206.187	0	206.187	206.187	0	206.187	206.187	0	206.187
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	123.712	0	123.712	123.712	0	123.712	123.712	0	123.712	123.712	0	123.712
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	G	108.481	0	108.481	108.481	0	108.481	108.481	0	108.481	108.481	0	108.481
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)***	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 dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	E	71.597	0	71.597	71.597	0	71.597	71.597	0	71.597	71.597	0	71.597
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	E-G	0	-99.141	-99.141	0	-99.141	-99.141	0	-99.141	-99.141	0	-99.141	-99.141
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		77.702	77.702		88.502	88.502		88.502	88.502		88.502	88.502
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	**783.068**	**-21.439**	**761.629**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	G	68.957	85.945	154.902	68.957	115.785	184.742	68.957	115.785	184.742	68.957	115.785	184.742
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	G	0	35.615	35.615	0	40.937	40.937	0	40.937	40.937	0	40.937	40.937
Costi generali di gestione ***CGG***	G	141.303	1.163	142.467	141.303	1.162	142.466	141.303	1.162	142.466	141.303	1.162	142.466
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	G	0	54.684	54.684	0	34.609	34.609	0	34.609	34.609	0	34.609	34.609
Altri costi CO_{AL}	G	18.260	0	18.260	18.260	0	18.260	18.260	0	18.260	18.260	0	18.260
Costi comuni ***CC***	C	159.563	91.462	251.025	159.563	76.708	236.271	159.563	76.708	236.271	159.563	76.708	236.271
Ammortamenti ***Amm***	G	45.778	0	45.778	51.297	0	51.297	51.576	-0	51.575	52.383	-0	52.383
Accantonamenti ***Acc***	G	3.910	94.627	98.538	3.910	91.728	95.638	3.910	91.728	95.638	3.910	91.728	95.638
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	3.910	0	3.910	3.910	0	3.910	3.910	0	3.910	3.910	0	3.910
- di cui per crediti	G	0	94.627	94.627	0	91.728	91.728	0	91.728	91.728	0	91.728	91.728
- 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	24.068	3.058	27.127	25.558	5.599	31.158	23.536	0	23.536	21.504	0	21.504
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	550	0	550	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	74.307	97.686	171.993	80.765	97.327	178.093	79.022	91.728	170.750	77.797	91.728	169.525
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}		6.600	9.801	16.401	33.941	15.444	49.385	33.941	15.444	49.385	33.941	15.444	49.385
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	40.194	40.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		10.239	10.239		11.403	11.403		11.403	11.403		11.403	11.403
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	**309.427**	**335.327**	**644.754**	**343.226**	**316.668**	**659.894**	**341.483**	**311.068**	**652.551**	**340.258**	**311.068**	**651.326**
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif		**1.138.017**	**313.888**	**1.451.905**	**1.187.911**	**346.223**	**1.534.133**	**1.184.733**	**424.310**	**1.609.043**	**1.182.066**	**423.428**	**1.605.495**
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	C	**1.092.495**	**313.888**	**1.406.383**	**1.141.332**	**306.029**	**1.447.360**	**1.139.588**	**300.429**	**1.440.017**	**1.138.363**	**300.429**	**1.438.793**
Grandezze fisico-tecniche													
raccolta differenziata %	G			69%			69%			69%			69%
q_{a-2} *ton*	G			5.579,99			5.579,99			5.579,99			-
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*	G			21,92			25,05			25,20			25,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	E			26,95			26,95			26,95			26,95
Coefficiente di gradualità													
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E			0,00			0,00			0,00			0,00
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			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*	C			**1,00**			**1,00**			**1,00**			**1,00**
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			4,00%			4,00%			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			3,00%			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			**8,6%**			**5,6%**			**3,5%**			**3,5%**
(1+r)	C			**1,086**			**1,056**			**1,035**			**1,035**
ΣT_a	C			1.406.383			1.447.360			1.440.017			1.438.793
ΣTV_{a-1}	E			907.726			761.629			787.466			787.466
ΣTF_{a-1}	E			489.992			644.754			659.894			652.551
ΣT_{a-1}	C			**1.397.718**			**1.406.383**			**1.447.360**			**1.440.017**
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			**1,0062**			**1,0291**			**0,9949**			**0,9991**
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			**1.406.383**			**1.447.360**			**1.440.017**			**1.438.793**
delta (ΣT_a-ΣT_{max})	C			0			0			0			0
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	E	**783.068**	**-21.439**	**761.629**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**	**798.105**	**-10.639**	**787.466**
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		**309.427**	**335.327**	**644.754**	**343.226**	**316.668**	**659.894**	**341.483**	**311.068**	**652.551**	**340.258**	**311.068**	**651.326**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)		**1.092.495**	**313.888**	**1.406.383**	**1.141.332**	**306.029**	**1.447.360**	**1.139.588**	**300.429**	**1.440.017**	**1.138.363**	**300.429**	**1.438.793**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte variabile	E			-179.177			-164.177			-124.177			-104.177
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 - parte fissa				196.345			181.345			141.345			121.345
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				940.806			951.643			911.643			891.643
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissi dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020				448.409			478.549			511.206			529.981
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021				**1.389.215**			**1.430.192**			**1.422.849**			**1.421.625**
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0