

	2024			2025		
	Montanaro			Montanaro		
	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	126.353	-	126.353	138.142	-	138.142
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	80.182	-	80.182	86.093	-	86.093
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	66.588	-	66.588	65.490	-	65.490
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	352.319	-	352.319	352.709	-	352.709
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	1.652	-	1.652	1.652	-	1.652
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COJ <sup>EXP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	28.636	-	28.636	10.643	-	10.643
Fattore di Sharing b	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)	17.182	-	17.182	6.386	-	6.386
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>se</sub>	21.358	-	21.358	32.041	-	32.041
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>se</sub>	15.378	-	15.378	23.070	-	23.070
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>IV</sub>	17.577	-	17.577	12.110	-	12.110
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	67.665	67.665	-	71.558	71.558
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	6.359	6.359
<b>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</b>	<b>612.112</b>	<b>67.665</b>	<b>679.776</b>	<b>626.739</b>	<b>77.918</b>	<b>704.656</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	102.129	-	102.129	96.080	-	96.080
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	81.397	7.686	89.083	78.917	7.355	86.271
Costi generali di gestione CGG	8.923	1.309	10.231	8.923	1.252	10.175
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	247	10.364	10.611	253	9.918	10.171
Costi comuni CC	90.566	19.359	109.926	88.092	18.525	106.618
Ammortamenti Amm	36.947	-	36.947	43.544	-	43.544
Accantonamenti Acc	-	113.827	113.827	-	108.925	108.925
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	113.827	113.827	-	108.925	108.925
- 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	26.041	-	26.041	30.107	-	30.107
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>lic</sub>	286	-	286	30	-	30
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	63.274	113.827	177.101	73.680	108.925	182.606
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,IF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>IF</sub>	1.239	-	1.239	1.239	-	1.239
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COJ <sup>EXP</sup> <sub>IF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>tot</sub> <sub>IF</sub>	6.219	299	6.518	1.633	299	1.932
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	13.342	13.342	-	14.057	14.057
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	7.556	13.800	21.355
<b>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</b>	<b>250.990</b>	<b>146.827</b>	<b>397.817</b>	<b>265.014</b>	<b>155.606</b>	<b>420.619</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>863.102</b>	<b>217.301</b>	<b>1.080.402</b>	<b>891.753</b>	<b>236.204</b>	<b>1.127.957</b>
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>863.102</b>	<b>214.492</b>	<b>1.077.594</b>	<b>891.753</b>	<b>233.523</b>	<b>1.125.276</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			65%			65%
q <sub>02</sub> ton			1.262,01			1.262,01
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			72,60			75,91
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			28,90			28,90
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
Totale y			-0,15			-0,15
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>			<b>0,85</b>			<b>0,85</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>pl</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR <sub>0</sub>			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
(1+ρ)			1,0960			1,0960
ΣT <sub>0</sub>			1.077.594			1.125.276
ΣTV <sub>0-1</sub>			650.104			673.417
ΣTF <sub>0-1</sub>			307.824			376.462
ΣT <sub>0-1</sub>			957.927			1.049.879
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1249			1,0718
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.049.879			1.125.276
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			27.715			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	612.112	61.305	673.417	626.739	77.918	704.656
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	243.434	133.028	376.462	265.014	155.606	420.619
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>855.546</b>	<b>194.333</b>	<b>1.049.879</b>	<b>891.753</b>	<b>233.523</b>	<b>1.125.276</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.005			2.548
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			21.570			45.450
<b>ΣTV<sub>0</sub> 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</b>			<b>670.412</b>			<b>702.108</b>
<b>ΣTF<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>354.892</b>			<b>375.169</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>1.025.304</b>			<b>1.077.277</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,79</b>			<b>0,79</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>c</sub> si			9,038			
CRD <sup>99%</sup> <sub>c</sub> si			35,400			
H di partenza			25,5%			
Classe di partenza H			G			
<b>Obiettivi</b>			<b>29,0%</b>			<b>32,5%</b>
Classe obiettivo			G			F