

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO | | | SANTEGIDIO DEL MONTE ALBINO | | |
| | 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 | 263.267 | - | 263.267 | 251.930 | - | 251.930 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | - | 28.380 | 28.380 | - | - | - |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 407.086 | - | 407.086 | 389.556 | - | 389.556 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 354.264 | - | 354.264 | 339.008 | 26.323 | 365.332 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | - | - | - | - | - | - |
| Fattore di Sharing b | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | - | - | - | - | - | - |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{re} | 36.642 | - | 36.642 | 35.064 | - | 35.064 |
| Fattore di Sharing ω | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{re} | 15.390 | - | 15.390 | 14.727 | - | 14.727 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | 147.011 | 147.011 | - | 142.346 | 142.346 |
| 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 | 1.009.227 | 175.391 | 1.184.618 | 965.768 | 168.669 | 1.134.437 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 627.121 | - | 627.121 | 600.116 | - | 600.116 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | - | 85.425 | 85.425 | - | 100.891 | 100.891 |
| Costi generali di gestione CGG | - | 63.069 | 63.069 | - | 14.359 | 14.359 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO_{Al} | - | 9.258 | 9.258 | - | 8.860 | 8.860 |
| Costi comuni CC | - | 157.753 | 157.753 | - | 124.110 | 124.110 |
| Ammortamenti Amm | 80.678 | - | 80.678 | 65.395 | - | 65.395 |
| Accantonamenti Acc | - | 168.270 | 168.270 | - | 272.000 | 272.000 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 168.270 | 168.270 | - | 272.000 | 272.000 |
| - 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 | 33.693 | 8.203 | 41.896 | 27.929 | 8.505 | 36.434 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 114.371 | 176.473 | 290.845 | 93.325 | 280.505 | 373.829 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF} | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF} | - | 1.214 | 5.727 | - | 1.214 | 5.194 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | 4.761 | 4.761 | - | 8.254 | 8.254 |
| 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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 736.979 | 337.773 | 1.074.752 | 689.460 | 411.655 | 1.101.115 |
| ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 1.746.206 | 513.164 | 2.259.370 | 1.655.228 | 580.324 | 2.235.552 |
| ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 1.746.206 | 513.164 | 2.259.370 | 1.655.228 | 580.324 | 2.235.552 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 65% | | | 65% |
| Q _{o2} ton | | | 4.716,00 | | | 4.817,00 |
| costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg | | | 42,62 | | | 42,77 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 38,00 | | | 38,00 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁ | | | -0,40 | | | -0,40 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂ | | | -0,30 | | | -0,30 |
| Totale γ | | | -0,70 | | | -0,70 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | | | 0,30 | | | 0,30 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| IPI _o | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X_o | | | 0,31% | | | 0,31% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CR_o | | | 7,00% | | | 5,70% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 9,39% | | | 8,09% |
| (1+ρ) | | | 1,0939 | | | 1,0809 |
| ΣT_o | | | 2.259.370 | | | 2.235.552 |
| ΣTV_{o-1} | | | 1.201.500 | | | 1.181.505 |
| ΣTF_{o-1} | | | 858.500 | | | 1.071.929 |
| ΣT_{o-1} | | | 2.060.000 | | | 2.253.434 |
| ΣT_o / ΣT_{o-1} | | | 1,0968 | | | 0,9921 |
| ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 2.253.434 | | | 2.235.552 |
| delta (ΣT_o-ΣT_{max}) | | | 5.936 | | | - |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 1.006.576 | 174.930 | 1.181.505 | 965.768 | 168.669 | 1.134.437 |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 735.043 | 336.886 | 1.071.929 | 689.460 | 411.655 | 1.101.115 |
| Ta = TVa + Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 1.741.618 | 511.816 | 2.253.434 | 1.655.228 | 580.324 | 2.235.552 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 7.540 | | | 5.487 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 52.913 | | | - |
| ΣTV_o 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 | | | 1.173.965 | | | 1.128.950 |
| ΣTF_o 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 | | | 1.019.016 | | | 1.101.115 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 2.192.981 | | | 2.230.065 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | | | | | | |
| Macro Indicatore R1 | | | 0,18 | | | 0,18 |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR ⁹⁹ sc si | | | - | | | - |
| CRD ⁹⁹ sc si | | | - | | | - |
| H di partenza | | | 0,0% | | | 0,0% |
| Classe di partenza H | | | I | | | I |
| Obiettivi | | | 5,0% | | | 10,0% |
| Classe obiettivo | | | I | | | H |