

	2024			2025		
	COMUNE DI ROCCAPEMONTE					
	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	192.305	-	192.305	180.626	-	180.626
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	491.714	491.714	-	470.539	470.539
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	632.993	-	632.993	575.652	-	575.652
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	-	4.743	4.743	-	3.515	3.515
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)	-	2.846	2.846	-	2.109	2.109
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	-	-	-	-	-
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_{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{IV}	-	3.716	3.716	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	146.109	146.109	-	146.109	146.109
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	25.691	19.651	45.342
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	825.299	631.261	1.456.559	781.970	634.190	1.416.160
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	276.290	-	276.290	274.098	-	274.098
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	59.084	59.084	-	56.540	56.540
Costi generali di gestione CGG	152.084	39.794	191.878	163.465	38.080	201.545
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{Al}	-	9.332	9.332	-	8.930	8.930
Costi comuni CC	152.084	108.210	260.294	163.465	103.550	267.016
Ammortamenti Amm	15.698	-	15.698	15.698	-	15.698
Accantonamenti Acc	22.557	-	22.557	21.586	-	21.586
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	22.557	-	22.557	21.586	-	21.586
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	22.188	6.662	28.851	20.299	6.578	26.877
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	60.444	6.662	67.106	57.583	6.578	64.161
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}	-	1.644	1.644	-	1.622	1.622
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.523	2.523	-	2.523	2.523
Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	15.165	3.791	18.957
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	487.174	121.786	608.961	508.690	113.854	622.544
ΣIa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.312.473	753.047	2.065.520	1.290.659	748.044	2.038.703
ΣIa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.312.473	753.047	2.065.520	1.290.659	748.044	2.038.703
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			72%			72%
Q _{o2} ton			3.031,87			2.976,59
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			57,89			59,38
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			38,11			37,94
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,07			-0,07
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,16			-0,16
Totale γ			-0,23			-0,23
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,77			0,77
Verifica del limite di crescita						
IPI _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,11%			0,11%
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			9,59%			8,29%
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣI_o			2.065.520			2.038.703
ΣTV_{o-1}			1.033.590			1.365.876
ΣTF_{o-1}			733.837			571.047
ΣI_{o-1}			1.767.427			1.936.923
ΣI_o / ΣI_{o-1}			1,1687			1,0525
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.936.923			2.038.703
delta (ΣI_o-ΣI_{max})			128.597			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣI_o-ΣI_{max})	773.917	591.959	1.365.876	781.970	634.190	1.416.160
Tfa dopo distribuzione delta (ΣI_o-ΣI_{max})	456.843	114.204	571.047	508.690	113.854	622.544
Ia=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣI_o-ΣI_{max})	1.230.760	706.163	1.936.923	1.290.659	748.044	2.038.703
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			13.949			13.366
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
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			1.351.927			1.402.794
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			571.047			622.544
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.922.974			2.025.337
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1			0,04			0,04
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			-			-
CRD ^{agg} _{sc} si			320.319			320.319
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H