

	2024			2025		
	COMUNE DI CASAL VELINO			COMUNE DI CASAL VELINO		
	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	178.094	32.716	210.809	161.419	32.912	194.331
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	250.700	-	250.700	251.037	-	251.037
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	107.443	-	107.443	107.587	-	107.587
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	582.073	19.629	601.702	564.677	19.747	584.425
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
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 _{sc}	189.393	-	189.393	181.237	-	181.237
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	68.181	-	68.181	65.245	-	65.245
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	69.750	69.750	-	69.750	69.750
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	1.050.128	122.095	1.172.223	1.019.475	122.409	1.141.884
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	83.662	24.456	108.117	80.329	21.869	102.197
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	91.079	91.079	-	107.236	107.236
Costi generali di gestione CGG	96.642	121.399	218.041	125.664	171.086	296.750
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	11.735	11.735	-	11.159	11.159
Costi comuni CC	96.642	224.214	320.855	125.664	289.481	415.145
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	35.420	35.420	-	24.371	24.371
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	29.735	29.735	-	13.491	13.491
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	5.685	5.685	-	10.880	10.880
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	9.510	1.525	11.035	9.064	1.097	10.162
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	9.510	36.945	46.455	9.064	25.468	34.533
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	69.750	69.750	-	69.750	69.750
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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	189.813	355.364	545.177	215.057	406.568	621.625
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.239.941	477.459	1.717.400	1.234.532	528.977	1.763.510
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.239.941	477.459	1.717.400	1.234.532	528.977	1.763.510
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			81%			81%
q ₀₂ ton			4.286,00			4.286,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			35,10			35,10
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			41,14			40,88
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
Di ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			8,30%
(1+ρ)			1,0960			1,0830
ΣT ₀			1.717.400			1.763.510
ΣTV ₀₋₁			1.071.040			1.122.552
ΣTF ₀₋₁			429.534			522.077
ΣT ₀₋₁			1.500.574			1.644.629
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,1445			1,0723
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.644.629			1.763.510
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			72.771			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.005.631	116.921	1.122.552	1.019.475	122.409	1.141.884
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	181.770	340.307	522.077	215.057	406.568	621.625
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.187.401	457.228	1.644.629	1.234.532	528.977	1.763.510
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			3.086			3.086
ΣTV ₀ 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			1.122.552			1.141.884
ΣTF ₀ 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			518.990			618.539
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.641.543			1.760.423
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,59			0,59
Calcolo H di partenza						
AR ^{99%} _{sc} si			85.840			
CRD ^{99%} _{sc} si			306.969			
H di partenza			28,0%			
Classe di partenza H			G			
Obiettivi						
Classe obiettivo			31,5%			34,5%
			F			F