

	2024			2025		
	COMUNE DI FUTANI			COMUNE DI FUTANI		
	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	13.302	-	13.302	12.730	-	12.730
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	13.189	-	13.189	12.621	-	12.621
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	13.871	-	13.871	13.274	-	13.274
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	67.535	-	67.535	64.627	-	64.627
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	6.140	-	6.140	5.875	-	5.875
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)	1.842	-	1.842	1.763	-	1.763
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	568	-	568	544	-	544
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 <sub>sc</sub>	205	-	205	196	-	196
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	10,065	10,065	-	10,065	10,065
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<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>105.851</b>	<b>10.065</b>	<b>115.916</b>	<b>101.293</b>	<b>10.065</b>	<b>111.358</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	21.489	-	21.489	20.563	-	20.563
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	2.842	6.822	9.664	2.720	6.528	9.248
Costi generali di gestione CGG	3.752	-	3.752	3.590	-	3.590
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	6.594	6.822	13.416	6.310	6.528	12.838
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	3.233	3.233	-	3.094	3.094
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	3.233	3.233	-	3.094	3.094
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	1.340	76	1.416	1.282	73	1.355
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	1.340	3.309	4.649	1.282	3.167	4.449
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1,916	1,916	-	1,916	1,916
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<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>29.423</b>	<b>12.047</b>	<b>41.470</b>	<b>28.156</b>	<b>11.611</b>	<b>39.767</b>
<b>ΣTa=ΣTVa+ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>135.274</b>	<b>22.112</b>	<b>157.386</b>	<b>129.449</b>	<b>21.676</b>	<b>151.124</b>
<b>ΣTa=ΣTVa+ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>135.274</b>	<b>22.112</b>	<b>157.386</b>	<b>129.449</b>	<b>21.676</b>	<b>151.124</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			69%			66%
Q <sub>o2</sub> ton			287,00			287,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			45,92			45,92
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			44,87			44,87
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,12			-0,17
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,18			-0,18
<b>Totale γ</b>			<b>-0,30</b>			<b>-0,35</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,70</b>			<b>0,65</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IPI <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR <sub>o</sub>			5,00%			5,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>9,59%</b>			<b>9,59%</b>
(1+p)			1,0959			1,0959
ΣT <sub>o</sub>			157.386			151.124
ΣTV <sub>o-1</sub>			112.367			106.379
ΣTF <sub>o-1</sub>			19.431			38.059
ΣT <sub>o-1</sub>			131.798			144.437
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1941			1,0463
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>144.437</b>			<b>151.124</b>
<b>delta (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>12.948</b>			<b>-</b>
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	97.142	9.237	106.379	101.293	10.065	111.358
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	27.002	11.056	38.059	28.156	11.611	39.767
<b>Ia=IVa+IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>124.145</b>	<b>20.293</b>	<b>144.437</b>	<b>129.449</b>	<b>21.676</b>	<b>151.124</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			609			609
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			99			99
<b>ΣTV<sub>o</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>105.770</b>			<b>110.748</b>
<b>ΣTF<sub>o</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>37.959</b>			<b>39.667</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>143.729</b>			<b>150.416</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,16			0,16
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H