

	2024			2025		
	COMUNE DI LUSTRA			COMUNE DI LUSTRA		
	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	25.098	-	25.098	26.947	-	26.947
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	10.233	-	10.233	9.245	-	9.245
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	30.699	-	30.699	27.735	-	27.735
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	83.190	-	83.190	89.263	-	89.263
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
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} _{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}	-	-	-	-	-	-
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}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	13.071	13.071	-	13.071	13.071
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	7.299	639	7.938
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	149.220	13.071	162.291	160.489	13.710	174.199
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	7.897	-	7.897	8.421	-	8.421
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	5.016	5.016	-	4.800	4.800
Costi generali di gestione CGG	5.320	5.907	11.227	5.222	5.653	10.875
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	1.085	1.085	-	1.038	1.038
Costi comuni CC	5.320	12.008	17.328	5.222	11.491	16.713
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	3.834	3.834	-	3.669	3.669
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	2.786	2.786	-	2.666	2.666
- di cui per crediti	-	1.048	1.048	-	1.003	1.003
- 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	1.284	754	2.038	1.203	845	2.049
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	1.284	4.588	5.872	1.203	4.514	5.717
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
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}	-	147	147	-	148	148
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	910	910	-	910	910
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	709	849	1.558
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	14.501	17.359	31.860	15.556	17.616	33.172
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	163.721	30.430	194.151	176.045	31.327	207.372
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	163.721	30.430	194.151	176.045	31.327	207.372
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			79%			80%
Q ₀₂ ton			361,47			340,91
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			41,96			46,88
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			37,65			41,83
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			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
r _{PI}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,11%			0,11%
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 CR ₀			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			9,59%			8,29%
(1+p)			1,0959			1,0829
ΣT ₀			194.151			207.372
ΣTV ₀₋₁			100.530			146.415
ΣTF ₀₋₁			59.300			28.743
ΣT ₀₋₁			159.830			175.158
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,2147			1,1839
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			175.158			189.678
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			18.993			17.693
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	134.622	11.792	146.415	146.796	12.541	159.336
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	13.082	15.661	28.743	14.229	16.113	30.342
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	147.705	27.453	175.158	161.024	28.654	189.678
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			522			545
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV₀ 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			145.893			158.791
ΣTF₀ 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			28.743			30.342
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			174.636			189.133
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁹⁹ _{sc} si			-			-
CRD ⁰⁹⁹ _{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H