

	2024			2025		
	COMUNE DI OTTATI			COMUNE DI OTTATI		
	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	17.652	-	17.652	18.365	-	18.365
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	4.386	-	4.386	4.076	-	4.076
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	13.158	-	13.158	12.228	-	12.228
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	59.438	-	59.438	62.217	-	62.217
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <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	-	12.768	12.768	-	12.218	12.218
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)	-	3.830	3.830	-	3.665	3.665
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	11.490	-	11.490	11.502	-	11.502
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>	4.136	-	4.136	4.141	-	4.141
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	7.938	7.938	-	8.530	8.530
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	15.783	716	16.499
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	90.498	4.107	94.606	108.528	5.581	114.110
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	6.481	-	6.481	7.122	-	7.122
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	517	-	517	957	-	957
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	3.918	3.918	-	3.750	3.750
Costi comuni CC	517	3.918	4.436	957	3.750	4.707
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	4.548	4.548	-	5.440	5.440
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.548	4.548	-	5.440	5.440
- 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	669	-	669	654	28	682
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>IC</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	669	4.548	5.217	654	5.468	6.122
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>116,TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <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>	79	97	176	75	97	173
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	616	616	-	743	743
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	1.323	1.567	2.890
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	7.589	8.984	16.573	9.982	11.429	21.411
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	98.087	13.092	111.179	118.510	17.011	135.521
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	98.087	13.092	111.179	118.510	17.011	135.521
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			78%			78%
q <sub>02</sub> ton			119,18			119,18
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			53,23			55,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			48,39			47,70
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,70			0,70
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
Di <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			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
ΣT <sub>0</sub>			111.179			135.521
ΣTV <sub>0-1</sub>			63.118			61.607
ΣTF <sub>0-1</sub>			2.946			10.792
ΣT <sub>0-1</sub>			66.064			72.400
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,6829			1,8718
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			72.400			78.401
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			38.779			57.119
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	58.933	2.675	61.607	62.786	3.229	66.015
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	4.942	5.851	10.792	5.775	6.612	12.387
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	63.874	8.525	72.400	68.560	9.841	78.401
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			-			-
ΣTV <sub>0</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			61.607			66.015
ΣTF <sub>0</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			10.792			12.387
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			72.400			78.401
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,68			0,68
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>990</sup> <sub>sc si</sub>			9.689			
CRD <sup>990</sup> <sub>sc si</sub>			109.931			
H di partenza			8,8%			
Classe di partenza H			I			
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			13,8%			17,8%
			H			H