

	2024			2025		
	COMUNE DI PERDIFUMO			COMUNE DI PERDIFUMO		
	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	45.638	-	45.638	37.882	-	37.882
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	48.930	-	48.930	50.052	-	50.052
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	20.970	-	20.970	21.451	-	21.451
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	141.551	-	141.551	132.587	-	132.587
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	-	-	-	-	-	-
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 <sub>sc</sub>	19.904	-	19.904	19.589	-	19.589
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>	7.165	-	7.165	7.052	-	7.052
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	24.430	24.430	-	24.430	24.430
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	17.055	1.667	18.722
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	249.924	24.430	274.354	251.976	26.097	278.073
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	20.799	-	20.799	18.941	-	18.941
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	13.033	13.033	-	12.472	12.472
Costi generali di gestione CGG	1.705	-	1.705	4.896	-	4.896
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	1.163	1.163	-	1.113	1.113
Costi comuni CC	1.705	14.196	15.902	4.896	13.585	18.481
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	66.128	66.128	-	63.280	63.280
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	66.128	66.128	-	63.280	63.280
- 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	2.460	1.277	3.738	2.270	1.225	3.495
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	2.460	67.405	69.865	2.270	64.505	66.775
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>	-	473	464	439	471	910
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.367	2.367	-	2.367	2.367
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	1.671	5.698	7.370
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	24.491	83.504	107.995	27.340	85.684	113.024
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	274.415	107.934	382.349	279.316	111.781	391.097
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	274.415	107.934	382.349	279.316	111.781	391.097
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			86%			86%
q <sub>02</sub> ton			570,54			571,00
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			50,01			52,76
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			45,52			45,22
<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>			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,85			0,85
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
p <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>			382.349			391.097
ΣTV <sub>0-1</sub>			212.098			236.909
ΣTF <sub>0-1</sub>			89.175			93.256
ΣT <sub>0-1</sub>			301.273			330.165
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,2691			1,1845
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			330.165			357.536
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			52.184			33.561
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	215.813	21.096	236.909	230.353	23.858	254.211
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	21.149	72.107	93.256	24.994	78.331	103.325
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	236.962	93.203	330.165	255.347	102.189	357.536
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			568			663
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			236.341			253.548
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			93.256			103.325
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			329.597			356.873
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,41			0,41
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			19.904			-
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H