

	2024			2025		
	SALA CONSILINA			SALA CONSILINA		
	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	152.289	6.447	158.736	145.731	6.283	152.014
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	613.766	613.766	-	504.401	504.401
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	147.305	-	147.305	140.961	-	140.961
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	309.193	-	309.193	295.878	30.761	326.639
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	776.908	-	776.908	743.452	-	743.452
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)	233.072	-	233.072	223.036	-	223.036
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	55.231	55.231	-	50.426	50.426
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	375.714	675.444	1.051.158	359.535	591.870	951.405
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	1.251	1.251	-	5.222	5.222
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	54.970	42.243	97.213	52.603	42.293	94.896
Costi generali di gestione CGG	57.071	31.188	88.259	54.613	27.739	82.353
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	24.076	188.047	212.123	23.039	242.079	265.118
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	15.426	15.426	-	12.586	12.586
Costi comuni CC	136.117	276.904	413.021	130.255	324.697	454.953
Ammortamenti Amm	4.818	-	4.818	26.958	-	26.958
Accantonamenti Acc	-	674.622	674.622	-	629.878	629.878
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	674.622	674.622	-	629.878	629.878
- 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	9.358	-	9.358	20.416	-	20.416
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	14.177	674.622	688.799	47.374	629.878	677.252
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>	1.469	2.613	4.082	1.468	3.093	4.561
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	534	534	-	480	480
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 fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	148.824	950.698	1.099.522	176.161	957.184	1.133.346
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	524.538	1.626.142	2.150.680	535.696	1.549.054	2.084.751
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	524.538	1.626.142	2.150.680	535.696	1.549.054	2.084.751
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			66%			60%
q <sub>02</sub> ton			4.885,94			5.077,70
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			41,70			44,75
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,19			37,19
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,17			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,47			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,53			0,30
<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%			0,31%
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%			8,09%
(1+ρ)			1,0959			1,0809
ΣT <sub>0</sub>			2.150.680			2.084.751
ΣTV <sub>0-1</sub>			1.880.775			1.051.158
ΣTF <sub>0-1</sub>			391.557			1.099.522
ΣT <sub>0-1</sub>			2.272.331			2.150.680
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			0,9465			0,9493
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.150.680			2.084.751
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	375.714	675.444	1.051.158	359.535	591.870	951.405
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	148.824	950.698	1.099.522	176.161	957.184	1.133.346
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	524.538	1.626.142	2.150.680	535.696	1.549.054	2.084.751
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			6.022
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			12.238			15.023
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			1.051.158			945.383
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			1.087.285			1.118.322
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.138.442			2.063.705
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,43			0,43
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H