

	2024			2025		
	Comune di Felitto			Comune di Felitto		
	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	46.274	-	46.274	44.041	-	44.041
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	8.357	-	8.357	8.428	-	8.428
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	25.070	-	25.070	25.284	-	25.284
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	161.959	-	161.959	154.143	-	154.143
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1V</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	-	-	-	-	-	-
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>	38.870	-	38.870	38.242	-	38.242
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	12.827	-	12.827	12.620	-	12.620
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	18.735	18.735	-	18.735	18.735
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	17.065	1.397	18.462
<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>228.832</b>	<b>18.735</b>	<b>247.567</b>	<b>236.341</b>	<b>20.132</b>	<b>256.473</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	23.137	-	23.137	22.020	-	22.020
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	2.842	-	2.842	2.045	-	2.045
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	1.276	1.276	-	1.221	1.221
Costi comuni CC	2.842	1.276	4.118	2.045	1.221	3.266
Ammortamenti Amm	-	6.793	6.793	-	6.793	6.793
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	123.893	123.893
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	123.893	123.893
- 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	2.438	1.306	3.744	2.336	988	3.324
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	2.438	8.099	10.537	2.336	131.673	134.010
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;1F</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>	-	273	273	-	355	623
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	2.099	673	2.771
<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>28.144</b>	<b>9.019</b>	<b>37.164</b>	<b>28.234</b>	<b>133.211</b>	<b>161.445</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>256.976</b>	<b>27.754</b>	<b>284.731</b>	<b>264.574</b>	<b>153.344</b>	<b>417.918</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>256.976</b>	<b>27.754</b>	<b>284.731</b>	<b>264.574</b>	<b>153.344</b>	<b>417.918</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			91%			90%
Q <sub>02</sub> ton			293,55			294,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			71,32			75,19
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			48,84			47,73
<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>			0,00			0,00
<b>Totale γ</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>1,00</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>PI</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 CR <sub>0</sub>			7,00%			5,70%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,29%</b>
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>0</sub>			284.731			417.918
ΣTV <sub>0-1</sub>			180.644			210.643
ΣTF <sub>0-1</sub>			40.420			31.621
ΣT <sub>0-1</sub>			221.064			242.264
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,2880			1,7251
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>242.264</b>			<b>262.348</b>
<b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>42.467</b>			<b>155.570</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	194.702	15.941	210.643	148.363	12.638	161.001
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	23.947	7.674	31.621	17.724	83.623	101.347
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>218.649</b>	<b>23.615</b>	<b>242.264</b>	<b>166.086</b>	<b>96.261</b>	<b>262.348</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			481			512
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<b>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</b>			<b>210.162</b>			<b>160.489</b>
<b>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</b>			<b>31.621</b>			<b>101.347</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>241.783</b>			<b>261.836</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,90			0,90
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>00</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>00</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