

	2024			2025		
	Comune di Monfalcone Rovella			Comune di Monfalcone Rovella		
	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	318.496	-	318.496	336.622	-	336.622
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	212.261	-	212.261	255.424	-	255.424
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	284.006	-	284.006	223.856	-	223.856
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	743.157	-	743.157	638.994	-	638.994
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-
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}	56.552	-	56.552	53.250	-	53.250
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}	20.359	-	20.359	19.170	-	19.170
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	153.756	153.756	-	143.573	143.573
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	20.435	2.044	22.479
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	1.537.563	153.756	1.691.319	1.456.161	145.616	1.601.777
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	580.432	-	580.432	613.464	-	613.464
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	59.321	59.321	-	59.076	59.076
Costi generali di gestione CGG	129.390	13.000	142.390	211.758	13.000	224.758
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	40.004	40.004	-	40.004	40.004
Costi comuni CC	129.390	112.325	241.715	211.758	112.080	323.838
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	105.737	105.737	-	87.040	87.040
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	105.737	105.737	-	87.040	87.040
- 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	25.123	-	25.123	24.658	-	24.658
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	25.123	105.737	130.860	24.658	87.040	111.698
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof _{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	74.396	74.396	-	85.922	85.922
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	9.772	3.887	13.659
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	735.230	292.458	1.027.688	855.992	288.929	1.144.921
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.272.793	446.214	2.719.007	2.458.610	434.545	2.893.155
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.272.793	446.214	2.719.007	2.312.153	434.545	2.746.698
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
Q ₀₂ ton			4.133,00			4.133,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			58,65			58,44
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,29			39,29
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,05			-0,05
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,18			-0,18
Totale γ			-0,23			-0,23
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,77			0,77
Verifica del limite di crescita						
IPI ₀			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			2.719.007			2.746.698
ΣTV ₀₋₁			1.324.630			1.646.361
ΣTF ₀₋₁			1.090.492			1.000.371
ΣT ₀₋₁			2.415.122			2.646.732
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,1258			1,0378
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.646.732			2.746.698
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			72.275			-
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.496.692	149.669	1.646.361	1.456.161	145.616	1.601.777
IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	715.687	284.684	1.000.371	855.992	288.929	1.144.921
Ia=IVa+IVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.212.379	434.353	2.646.732	2.312.153	434.545	2.746.698
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			254.315			12.000
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			1.392.046			1.589.777
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			1.000.371			1.144.921
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			2.392.417			2.734.698
Attività esterne Ciclo integrato RU	17.000	-	17.000	17.000	-	17.000
Macro Indicatore R1			0,72			0,72
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁹⁹ _{sc si}			45,188			-
CRD ⁰⁹⁹ _{sc si}			-			0,0%
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H