

	2024			2025		
	Molo della Civitella			Molo della Civitella		
	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	19.933	20.088	40.021	19.000	18.276	37.276
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	36.992	-	36.992	34.820	-	34.820
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	15.854	-	15.854	14.923	-	14.923
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	64.259	76.350	140.609	66.501	76.961	143.462
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1V}	-	-	-	-	-	-
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}	16.139	-	16.139	17.397	-	17.397
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}	5.810	-	5.810	6.263	-	6.263
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	11.528	11.528	-	11.544	11.544
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	1.540	1.267	2.807
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	131.227	107.967	239.194	130.522	108.049	238.571
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	9.355	-	9.355	9.500	-	9.500
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.621	22.621	-	17.070	17.070
Costi generali di gestione CGG	2.160	-	2.160	1.632	4.690	6.322
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	-	1.819	1.819	-	1.849	1.849
Costi comuni CC	2.160	24.440	26.600	1.632	23.609	25.241
Ammortamenti Amm	-	4.489	4.489	-	4.489	4.489
Accantonamenti Acc	-	6.395	6.395	-	7.494	7.494
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	6.395	6.395	-	7.494	7.494
- 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	1.206	4.890	6.095	1.179	4.677	5.856
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	1.206	15.774	16.979	1.179	16.660	17.839
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&1F}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof _{TF}	-	742	903	-	714	867
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.920	2.920	-	3.598	3.598
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	147	498	645
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	12.559	42.391	54.950	12.306	43.650	55.956
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	143.787	152.269	294.056	142.828	151.699	294.527
ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	143.787	150.358	294.144	142.828	151.699	294.527
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			79%			81%
Q ₀₂ ton			512,05			519,88
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			48,47			50,42
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			46,65			46,17
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
r _{PI}			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			294,144			294,527
ΣTV ₀₋₁			207,936			233,579
ΣTF ₀₋₁			54,168			53,661
ΣT ₀₋₁			262,104			287,240
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,1222			1,0254
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			287,240			294,527
delta (ΣT₀-ΣT_{max})			6,905			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	128.147	105.432	233.579	130.522	108.049	238.571
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	12.265	41.396	53.661	12.306	43.650	55.956
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	140.411	146.828	287.240	142.828	151.699	294.527
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			856			897
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			233.579			238.571
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			52.805			55.059
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			286.384			293.630
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1			0,33			0,33
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁰ _{sc} si			16.139			-
CRD ⁰⁰ _{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H