

	2024			2025		
	COMUNE DI OMIGNANO			COMUNE DI OMIGNANO		
	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	31.729	4.783	36.512	30.363	-	30.363
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	85.227	-	85.227	81.556	-	81.556
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	20.628	5.514	26.142	25.621	-	25.621
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>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	n.d.	0,00	n.d.	n.d.	0,00	n.d.
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>	15.513	534	16.047	10.680	135	10.815
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	n.d.	-	n.d.	n.d.	-	n.d.
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	5.585	-	5.585	3.845	-	3.845
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIOI <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	15.672	15.672	-	15.780	15.780
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<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>131.999</b>	<b>25.969</b>	<b>157.968</b>	<b>133.696</b>	<b>15.780</b>	<b>149.476</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	20.179	2.968	23.146	19.310	5.157	24.467
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	5.212	5.212	-	3.649	3.649
Costi generali di gestione CGG	23.590	51.292	74.881	34.868	45.746	80.614
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	6.501	6.501	-	6.451	6.451
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	-	-	-	4.177	4.177
Costi comuni CC	23.590	63.005	86.594	34.868	60.023	94.891
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	8.078	8.078
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	8.078	8.078
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	8.078	8.078
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>FF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIOI <sub>FF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	2.219	2.219	-	2.873	2.873
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<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>43.768</b>	<b>68.191</b>	<b>111.960</b>	<b>54.178</b>	<b>76.131</b>	<b>130.309</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>175.767</b>	<b>94.161</b>	<b>269.928</b>	<b>187.874</b>	<b>91.911</b>	<b>279.785</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>175.767</b>	<b>94.161</b>	<b>269.928</b>	<b>187.874</b>	<b>91.911</b>	<b>279.785</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			66%			66%
Q <sub>o2</sub> ton			544,00			569,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			45,26			44,49
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,11			38,53
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,17			-0,17
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
<b>Totale γ</b>			<b>-0,47</b>			<b>-0,47</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,53</b>			<b>0,53</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IPI <sub>o</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</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>o</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>o</sub>			269.928			279.785
ΣTV <sub>o-1</sub>			127.853			157.968
ΣTF <sub>o-1</sub>			125.288			111.960
ΣT <sub>o-1</sub>			253.141			269.928
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,0663			1,0365
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>269.928</b>			<b>279.785</b>
<b>delta (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	131.999	25.969	157.968	133.696	15.780	149.476
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	43.768	68.191	111.960	54.178	76.131	130.309
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>175.767</b>	<b>94.161</b>	<b>269.928</b>	<b>187.874</b>	<b>91.911</b>	<b>279.785</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2,102			2,170
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<b>ΣTV<sub>o</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>155.866</b>			<b>147.306</b>
<b>ΣTF<sub>o</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>111.960</b>			<b>130.309</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>267.826</b>			<b>277.615</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,49			0,49
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>agg</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