

|   | 2024                                       |                      |                              | 2025                                       |                      |                              |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
|   | Comune di Serramezzana                     |                      |                              | Comune di Serramezzana                     |                      |                              |
|   | 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  | -  | 41.115               | 41.115                       | -  | 36.173               | 36.173                       |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| 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  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| 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>   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| 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 <sub>sc</sub>  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE   | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| 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                       | -  | 41.115               | 41.115                       | -  | 36.173               | 36.173                       |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC   | -  | 3.436                | 3.436                        | -  | 3.255                | 3.255                        |
| Costi generali di gestione CGG  | -  | 28.399               | 28.399                       | -  | 18.709               | 18.709                       |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Altri costi CO <sub>Al</sub>  | -  | 321                  | 321                          | -  | 307                  | 307                          |
| Costi comuni CC   | -  | 32.156               | 32.156                       | -  | 22.271               | 22.271                       |
| Ammortamenti Amm  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| Accantonamenti Acc  | -  | 15.078               | 15.078                       | -  | 12.908               | 12.908                       |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche  | -  | -                    | -                            | -  | -                    | -                            |
| - di cui per crediti  | -  | 15.078               | 15.078                       | -  | 12.908               | 12.908                       |
| - 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  | -  | 753                  | 753                          | -  | 852                  | 852                          |
| 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   | -  | 15.831               | 15.831                       | -  | 13.760               | 13.760                       |
| 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>  | -  | 84                   | 84                           | -  | 90                   | 90                           |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA   | -  | 3.959                | 3.959                        | -  | 2.583                | 2.583                        |
| 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                           | -  | 51.861               | 51.861                       | -  | 38.525               | 38.525                       |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif   | -  | 92.976               | 92.976                       | -  | 74.698               | 74.698                       |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif   | -  | 92.976               | 92.976                       | -  | 74.698               | 74.698                       |
| <b>Grandezze fisico-tecniche</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |
| raccolta differenziata %  |  |                      | 66%                          |  |                      | 66%                          |
| q <sub>02</sub> ton   |  |                      | 50,00                        |  |                      | 53,00                        |
| costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg  |  |                      | 129,18                       |  |                      | 128,68                       |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)   |  |                      | 51,96                        |  |                      | 50,99                        |
| <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                        |
| Totale γ  |  |                      | -0,47                        |  |                      | -0,47                        |
| Coefficiente di gradualità (1+γ)  |  |                      | 0,53                         |  |                      | 0,53                         |
| <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%                        |  |                      | 0,11%                        |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI <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%                        |  |                      | 8,29%                        |
| (1+ρ)   |  |                      | 1,0959                       |  |                      | 1,0829                       |
| ΣT <sub>0</sub>   |  |                      | 92.976                       |  |                      | 74.698                       |
| ΣTV <sub>0-1</sub>  |  |                      | 42.050                       |  |                      | 33.051                       |
| ΣTF <sub>0-1</sub>  |  |                      | 26.151                       |  |                      | 41.690                       |
| ΣT <sub>0-1</sub>   |  |                      | 68.201                       |  |                      | 74.741                       |
| ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>   |  |                      | 1,3633                       |  |                      | 0,9994                       |
| ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)  |  |                      | 74.741                       |  |                      | 74.698                       |
| delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )   |  |                      | 18.234                       |  |                      | -                            |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)  |  |                      | 33.051                       |  |                      | 36.173                       |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)  |  |                      | 41.690                       |  |                      | 38.525                       |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)   |  |                      | 74.741                       |  |                      | 74.698                       |
| 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   |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| 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 |  |                      | 33.051                       |  |                      | 36.173                       |
| 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     |  |                      | 41.690                       |  |                      | 38.525                       |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021  |  |                      | 74.741                       |  |                      | 74.698                       |
| Attività esterne Ciclo integrato RU   |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| <b>Macro Indicatore R1</b>  |  |                      |                              |  |                      |                              |
| R1  |  |                      | -                            |  |                      | -                            |
| <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                            |