

	2024			2025		
	Comune di MONTESANO SULLA MARCELLANA			Comune di MONTESANO SULLA MARCELLANA		
	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	65.417	-	65.417	62.600	-	62.600
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	106.571	-	106.571	101.982	-	101.982
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	124.827	-	124.827	119.452	-	119.452
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	392.504	-	392.504	375.602	-	375.602
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</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>re</sub>	66.495	-	66.495	63.632	-	63.632
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>re</sub>	23.938	-	23.938	22.907	-	22.907
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>totTV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	51.255	51.255	-	51.255	51.255
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	12.306	948	13.254
<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>665.380</b>	<b>51.255</b>	<b>716.635</b>	<b>649.034</b>	<b>52.203</b>	<b>701.237</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	55.255	-	55.255	52.876	-	52.876
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	39.718	39.718	-	38.008	38.008
Costi generali di gestione CGG	21.263	-	21.263	20.348	-	20.348
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	22.285	22.285	-	22.255	22.255
Costi comuni CC	21.263	62.003	83.267	20.348	60.263	80.611
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	3.638	3.638	-	16.538	16.538
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	3.638	3.638	-	16.538	16.538
- 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	-	12.796	12.796	-	11.589	11.589
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	-	16.434	16.434	-	28.127	28.127
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</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 RC <sub>totTF</sub>	-	471	471	-	12.091	12.091
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	6.730	6.730	-	6.730	6.730
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	1.415	1.566	2.982
<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>76.519</b>	<b>84.697</b>	<b>161.215</b>	<b>74.639</b>	<b>84.596</b>	<b>159.235</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>741.899</b>	<b>135.951</b>	<b>877.850</b>	<b>723.672</b>	<b>136.799</b>	<b>860.471</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>741.899</b>	<b>135.951</b>	<b>877.850</b>	<b>723.672</b>	<b>136.799</b>	<b>860.471</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			67%			67%
Q <sub>o2</sub> ton			1.522,58			1.522,58
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			53,53			50,66
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,09			41,99
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,15			-0,15
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,22			-0,22
<b>Totale γ</b>			<b>-0,37</b>			<b>-0,37</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,63</b>			<b>0,63</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IP <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 p</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,29%</b>
(1+p)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>o</sub>			877.850			860.471
ΣTV <sub>o-1</sub>			548.504			690.127
ΣTF <sub>o-1</sub>			222.897			155.252
ΣT <sub>o-1</sub>			771.401			845.378
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1380			1,0179
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>845.378</b>			<b>860.471</b>
<b>delta (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>32.472</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	640.768	49.359	690.127	649.034	52.203	701.237
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	73.688	81.564	155.252	74.639	84.596	159.235
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>714.456</b>	<b>130.923</b>	<b>845.378</b>	<b>723.672</b>	<b>136.799</b>	<b>860.471</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			5.095			5.010
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>685.031</b>			<b>696.226</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>155.252</b>			<b>159.235</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>840.283</b>			<b>855.461</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,60</b>			<b>0,60</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99sc</sup> si			9.689			203.311
CRD <sup>99sc</sup> si			4,8%			I
H di partenza						
Classe di partenza H						
<b>Obiettivi</b>			<b>9,8%</b>			<b>14,8%</b>
Classe obiettivo			I			H