

	2024			2025		
	Conca Dei Marini			Conca Dei Marini		
	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	63.589	-	63.589	67.256	-	67.256
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	27.039	-	27.039	30.997	-	30.997
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	31.597	-	31.597	29.889	-	29.889
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	152.614	-	152.614	161.414	-	161.414
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>	31.430	-	31.430	31.430	-	31.430
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
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>	14.188	-	14.188	7.405	-	7.405
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	10.215	-	10.215	5.332	-	5.332
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	29.959	29.959	-	32.887	32.887
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	19.632	1.987	21.619
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	294.055	29.959	324.014	335.286	34.874	370.160
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	38.154	-	38.154	40.353	-	40.353
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	25.450	18.373	43.823	25.932	17.582	43.514
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	700	700	-	669	669
Costi comuni CC	25.450	19.073	44.522	25.932	18.251	44.183
Ammortamenti Amm	5.969	-	5.969	5.969	-	5.969
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	8.019	8.019
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	8.019	8.019
- 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	6.968	3.755	10.723	6.623	3.439	10.062
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>IC</sub>	526	-	526	496	-	496
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	13.463	3.755	17.218	13.088	11.458	24.546
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>	527	-	527	509	-	509
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	260	260
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	5.076	1.514	6.589
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	76.540	22.828	99.367	83.939	31.484	115.423
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	372.594	52.787	425.381	419.225	66.358	485.583
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	372.594	52.787	425.381	419.225	66.358	485.583
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			69%			69%
q <sub>02</sub> ton			428,42			463,81
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			77,37			72,59
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			43,00			42,92
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,42			-0,42
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,58			0,58
<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 QL <sub>0</sub>			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			1,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI <sub>0</sub>			5,00%			5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,59%			9,59%
(1+ρ)			1,0959			1,0959
ΣT <sub>0</sub>			425.381			485.583
ΣTV <sub>0-1</sub>			238.768			282.776
ΣTF <sub>0-1</sub>			97.909			86.189
ΣT <sub>0-1</sub>			336.677			368.964
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,2635			1,3161
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			368.964			404.348
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			56.417			81.235
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	256.790	25.986	282.776	279.195	29.040	308.235
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	66.388	19.800	86.189	69.897	26.217	96.113
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	323.178	45.786	368.964	349.092	55.256	404.348
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			475			475
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			282.776			308.235
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			85.714			95.639
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			368.490			403.873
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,84			0,84
<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