

	2024			2025		
	Comune di Pollica			Comune di Pollica		
	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	114.841	-	114.841	121.947	-	121.947
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	63.837	-	63.837	64.276	-	64.276
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	154.891	-	154.891	127.826	-	127.826
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	459.365	-	459.365	487.788	-	487.788
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>	23.134	-	23.134	40.285	-	40.285
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>	8.328	-	8.328	14.503	-	14.503
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	83.941	83.941	-	84.212	84.212
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	784.606	83.941	868.547	787.334	84.212	871.545
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	50.526	-	50.526	53.652	-	53.652
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	21.219	21.219	-	27.299	27.299
Costi generali di gestione CGG	163.096	11.649	174.745	123.616	9.436	133.052
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	41.614	41.614	-	41.614	41.614
Costi comuni CC	163.096	74.482	237.578	123.616	78.349	201.965
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	45.320	45.320	-	46.625	46.625
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	45.320	45.320	-	46.625	46.625
- 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	10.739	-	10.739	11.421	-	11.421
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	10.739	45.320	56.059	11.421	46.625	58.047
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>	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
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>	1.134	-	1.134	-	-	1.134
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	16.908	16.908	-	17.957	17.957
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	227.496	136.710	364.206	191.825	142.932	334.757
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.051.564	226.350	1.277.914	1.055.589	230.805	1.286.395
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.012.102	220.651	1.232.753	979.159	227.143	1.206.302
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			83%			84%
q <sub>02</sub> ton			2.019,22			2.033,26
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			46,92			55,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,70			41,27
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,70			0,70
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
f <sub>Di</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>			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>			1.232.753			1.206.302
ΣTV <sub>0-1</sub>			871.955			865.866
ΣTF <sub>0-1</sub>			249.450			363.082
ΣT <sub>0-1</sub>			1.121.405			1.228.948
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0993			0,9816
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.228.948			1.206.302
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			3.805			-
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	782.184	83.682	865.866	787.334	84.212	871.545
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	226.794	136.288	363.082	191.825	142.932	334.757
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.008.979	219.969	1.228.948	979.159	227.143	1.206.302
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			1.253			1.077
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			865.866			871.545
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			361.829			333.679
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.227.695			1.205.225
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,62			0,62
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>			23.134			217.802
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc si</sub>						
H di partenza			10,6%			H
Classe di partenza H			H			H
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			14,6%			18,6%
			H			H