

	2024			2025		
	COMUNE DI MONTANO ANTILIA			COMUNE DI MONTANO ANTILIA		
	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	66.150	-	66.150	63.606	-	63.606
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	13.963	-	13.963	14.258	-	14.258
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	41.888	-	41.888	42.775	-	42.775
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	185.787	-	185.787	178.038	-	178.038
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>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>	22.985	-	22.985	23.457	-	23.457
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>	8.275	-	8.275	8.445	-	8.445
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	19.673	19.673	-	19.673	19.673
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	19.456	1.278	20.734
<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>299.513</b>	<b>19.673</b>	<b>319.186</b>	<b>309.688</b>	<b>20.951</b>	<b>330.638</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	39.123	-	39.123	39.427	-	39.427
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	2.248	2.248	-	2.173	2.173
Costi generali di gestione CGG	6.538	-	6.538	5.549	-	5.549
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni CC	6.538	2.248	8.786	5.549	2.173	7.722
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	4.333	4.333	-	4.147	4.147
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	4.333	4.333	-	4.147	4.147
- 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	2.815	70	2.885	2.746	67	2.813
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	2.815	4.404	7.219	2.746	4.214	6.960
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>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 RCtoI <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	8.431	8.431	-	8.431	8.431
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	3.149	980	4.129
<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>48.476</b>	<b>15.083</b>	<b>63.559</b>	<b>50.870</b>	<b>15.798</b>	<b>66.669</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>347.989</b>	<b>34.756</b>	<b>382.745</b>	<b>360.558</b>	<b>36.749</b>	<b>397.307</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>347.989</b>	<b>34.756</b>	<b>382.745</b>	<b>360.558</b>	<b>36.749</b>	<b>397.307</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			76%			70%
Q <sub>o2</sub> ton			320,00			310,00
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			94,96			98,03
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			44,32			44,91
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			0,00			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,19			-0,19
<b>Totale γ</b>			<b>-0,19</b>			<b>-0,28</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,81</b>			<b>0,72</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>PI</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>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0959</b>			<b>1,0829</b>
ΣT <sub>o</sub>			382.745			397.307
ΣTV <sub>o-1</sub>			229.489			277.718
ΣTF <sub>o-1</sub>			74.389			55.302
ΣT <sub>o-1</sub>			303.878			333.020
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,2595			1,1930
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>333.020</b>			<b>360.627</b>
<b>delta (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>49.725</b>			<b>36.680</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	260.601	17.117	277.718	280.009	19.017	299.026
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	42.178	13.124	55.302	46.174	15.428	61.602
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>302.779</b>	<b>30.241</b>	<b>333.020</b>	<b>326.183</b>	<b>34.444</b>	<b>360.627</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			650			650
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			186			186
<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>277.068</b>			<b>298.376</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>55.115</b>			<b>61.416</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>332.184</b>			<b>359.791</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,83</b>			<b>0,83</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H