

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Comune di Roscigno | | | Comune di Roscigno | | |
| | 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 | 8.641 | - | 8.641 | 8.269 | - | 8.269 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 6.481 | - | 6.481 | 6.202 | - | 6.202 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 8.186 | - | 8.186 | 7.834 | - | 7.834 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 43.432 | - | 43.432 | 41.562 | - | 41.562 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV} | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | 2.729 | - | 2.729 | 2.502 | - | 2.502 |
| 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) | 819 | - | 819 | 751 | - | 751 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc} | 341 | - | 341 | 326 | - | 326 |
| 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 _{sc} | 123 | - | 123 | 118 | - | 118 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{TV} | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | 7.145 | 7.145 | - | 7.145 | 7.145 |
| 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 | 65.798 | 7.145 | 72.943 | 62.997 | 7.145 | 70.142 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 11.483 | - | 11.483 | 10.989 | - | 10.989 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 1.592 | 6.833 | 8.425 | 1.523 | 6.539 | 8.062 |
| Costi generali di gestione CGG | 2.047 | 5.600 | 7.646 | 1.958 | 5.358 | 7.317 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO _{Al} | - | 823 | 823 | - | 788 | 788 |
| Costi comuni CC | 3.638 | 13.256 | 16.894 | 3.482 | 12.685 | 16.167 |
| Ammortamenti Amm | - | - | - | - | - | - |
| Accantonamenti Acc | - | 31.240 | 31.240 | - | 29.895 | 29.895 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | 5.481 | 5.481 | - | 5.245 | 5.245 |
| - di cui per crediti | - | 25.759 | 25.759 | - | 24.650 | 24.650 |
| - 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 | 860 | 308 | 1.168 | 823 | 302 | 1.125 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{uc} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari} | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 860 | 31.549 | 32.409 | 823 | 30.197 | 31.020 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,TF} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TF} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF} | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{TF} | - | 82 | 82 | - | 79 | 79 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | 1.635 | 1.635 | - | 1.635 | 1.635 |
| 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 | 15.982 | 46.358 | 62.339 | 15.293 | 44.438 | 59.731 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 81.780 | 53.503 | 135.283 | 78.291 | 51.583 | 129.874 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 81.780 | 53.503 | 135.283 | 78.291 | 51.583 | 129.874 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 84% | | | 83% |
| q ₀₂ ton | | | 205,00 | | | 205,00 |
| costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg | | | 54,43 | | | 54,61 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 47,31 | | | 46,81 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁ | | | 0,00 | | | 0,00 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| Totale γ | | | -0,15 | | | -0,15 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | | | 0,85 | | | 0,85 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| Di ₀ | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X ₀ | | | 0,11% | | | 0,11% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q _L ₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CRI ₀ | | | 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 ₀ | | | 135.283 | | | 129.874 |
| ΣTV ₀₋₁ | | | 85.244 | | | 66.156 |
| ΣTF ₀₋₁ | | | 26.715 | | | 56.539 |
| ΣT ₀₋₁ | | | 111.959 | | | 122.496 |
| ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁ | | | 1,2083 | | | 1,0585 |
| ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 122.696 | | | 129.874 |
| delta (ΣT ₀ -ΣT _{max}) | | | 12.587 | | | - |
| TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 59.676 | 6.480 | 66.156 | 62.997 | 7.145 | 70.142 |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 14.495 | 42.045 | 56.539 | 15.293 | 44.438 | 59.731 |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 74.171 | 48.525 | 122.696 | 78.291 | 51.583 | 129.874 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 176 | | | 241 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | - | | | - |
| ΣTV ₀ 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 | | | 65.980 | | | 69.901 |
| ΣTF ₀ 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 | | | 56.539 | | | 59.731 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 122.520 | | | 129.633 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | | | - | | | - |
| Macro Indicatore R1 | | | | | | |
| R1 | | | 0,16 | | | 0,16 |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR ^{99%} _{sc} si | | | - | | | - |
| CRD ^{99%} _{sc} si | | | - | | | - |
| H di partenza | | | 0,0% | | | 0,0% |
| Classe di partenza H | | | I | | | I |
| Obiettivi | | | | | | |
| Classe obiettivo | | | 5,0% | | | 10,0% |
| | | | I | | | H |