

	2024			2025		
	COMUNE DI NOVI VELIA			COMUNE DI NOVI VELIA		
	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	62.577	-	62.577	59.882	-	59.882
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	32.769	-	32.769	31.358	-	31.358
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	41.515	-	41.515	39.727	-	39.727
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	144.082	-	144.082	137.878	-	137.878
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	5.293	-	5.293	5.065	-	5.065
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)	1.588	-	1.588	1.519	-	1.519
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	30.325	30.325	-	30.325	30.325
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	28.568	3.101	31.669
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	279.356	30.325	309.681	295.894	33.426	329.320
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	51.230	-	51.230	49.024	-	49.024
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione CGG	29.156	-	29.156	27.901	-	27.901
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	2.383	2.383	-	2.280	2.280
Costi comuni CC	29.156	2.383	31.539	27.901	2.280	30.181
Ammortamenti Amm	21.971	-	21.971	21.971	-	21.971
Accantonamenti Acc	-	21.764	21.764	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	21.764	21.764	-	-	-
- 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	14.796	401	15.197	13.174	524	13.698
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	36.767	22.165	58.932	35.145	524	35.669
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 RC <sub>tot</sub> <sub>TF</sub>	-	164	164	-	178	178
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	11.980	2.494	14.474
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	117.153	24.384	141.537	124.050	5.120	129.170
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	396.509	54.709	451.218	419.945	38.546	458.491
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	396.509	54.709	451.218	419.945	38.546	458.491
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			69%			69%
q <sub>02</sub> ton			591,01			591,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			52,48			55,42
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			42,44			42,21
<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>			-0,22			-0,22
Totale γ			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,67			0,67
<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 QI <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>			451.218			458.491
ΣTV <sub>0-1</sub>			292.620			246.343
ΣTF <sub>0-1</sub>			34.903			112.589
ΣT <sub>0-1</sub>			327.523			358.932
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,3777			1,2774
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			358.932			388.688
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			92.286			69.803
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	222.221	24.123	246.343	250.846	28.337	279.183
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	93.192	19.397	112.589	105.164	4.340	109.505
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	315.413	43.520	358.932	356.010	32.678	388.688
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.314			1.401
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
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			245.029			277.782
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			112.589			109.505
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			357.618			387.287
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,18			0,18
<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>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H