

	2024			2025		
	Comune di Serre			Comune di Serre		
	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	114.087	-	114.087	109.174	-	109.174
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	53.897	-	53.897	51.576	-	51.576
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	72.021	-	72.021	68.920	-	68.920
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	308.217	-	308.217	294.944	-	294.944
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>	32.775	-	32.775	31.364	-	31.364
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>	11.799	-	11.799	11.291	-	11.291
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	46.123	46.123	-	48.719	48.719
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	536.422	46.123	582.545	513.323	48.719	562.042
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	191.929	31.650	223.579	183.664	30.287	213.951
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	26.819	26.819	-	25.664	25.664
Costi generali di gestione CGG	66.324	-	66.324	63.468	-	63.468
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	12.910	12.910	-	12.354	12.354
Costi comuni CC	66.324	39.729	106.052	63.468	38.018	101.486
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	49.451	49.451	-	47.321	47.321
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	49.451	49.451	-	47.321	47.321
- 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	8.898	1.844	10.743	8.515	1.755	10.270
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	8.898	51.295	60.194	8.515	49.076	57.591
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>	904	-	904	911	-	911
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	31.874	31.874	-	28.604	28.604
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 fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	270.517	154.548	425.064	259.005	145.985	404.990
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	806.939	200.671	1.007.610	772.328	194.704	967.033
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	806.939	200.671	1.007.610	772.328	194.704	967.033
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			81%			86%
q <sub>02</sub> ton			1.256,09			1.195,52
costo unitario effettivo - Ccoeff. €/cent/kg			69,19			76,76
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,11			34,54
<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>						
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>			1.007.610			967.033
ΣTV <sub>0-1</sub>			457.967			581.468
ΣTF <sub>0-1</sub>			459.768			424.278
ΣT <sub>0-1</sub>			917.735			1.005.746
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,0979			0,9615
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.005.746			967.033
delta (ΣT <sub>0</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			1.864			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	535.430	46.038	581.468	513.323	48.719	562.042
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	270.016	154.262	424.278	259.005	145.985	404.990
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	805.446	200.299	1.005.746	772.328	194.704	967.033
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.788			2.660
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			578.679			559.383
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			424.278			404.990
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.002.958			964.373
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,54			0,54
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>990</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
CRD <sup>990</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