

	2024			2025		
	Bellizzi			Bellizzi		
	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	167.975	-	167.975	174.801	-	174.801
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	231.819	-	231.819	244.476	-	244.476
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	581.885	-	581.885	433.247	-	433.247
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	771.843	-	771.843	849.618	-	849.618
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	28.913	28.913	-	30.662	30.662
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>	87.177	-	87.177	139.293	-	139.293
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>	31.384	-	31.384	50.146	-	50.146
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot</sub> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	168.493	168.493	-	156.447	156.447
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	70.186	8.045	78.231
<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>1.722.138</b>	<b>197.406</b>	<b>1.919.544</b>	<b>1.722.181</b>	<b>195.154</b>	<b>1.917.336</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	433.466	-	433.466	526.833	-	526.833
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	22.207	22.207	-	24.000	24.000
Costi generali di gestione CGG	256.735	68.218	324.952	196.844	65.280	262.124
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	18.026	18.026	-	17.809	17.809
Costi comuni CC	256.735	108.450	365.185	196.844	107.089	303.934
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	114.809	114.809	-	62.670	62.670
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	34.351	34.351	-	-	-
- di cui per crediti	-	43.762	43.762	-	41.827	41.827
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	36.696	36.696	-	20.843	20.843
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	21.467	-	21.467	22.204	-	22.204
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	21.467	114.809	136.276	22.204	62.670	84.874
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	4.270	930	5.200	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 RC <sub>tot</sub> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	71.016	71.016	-	72.229	72.229
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	29.070	12.031	41.101
<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>713.279</b>	<b>295.205</b>	<b>1.008.484</b>	<b>776.750</b>	<b>254.019</b>	<b>1.030.770</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.703.060</b>	<b>492.611</b>	<b>3.195.671</b>	<b>2.688.788</b>	<b>449.174</b>	<b>3.137.961</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.435.417</b>	<b>492.611</b>	<b>2.928.028</b>	<b>2.498.932</b>	<b>449.174</b>	<b>2.948.105</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			80%			79%
Q <sub>02</sub> ton			6.457,71			6.434,31
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			39,74			39,83
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,73			36,73
<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
<b>Totale γ</b>			<b>-0,30</b>			<b>-0,30</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,70</b>			<b>0,70</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IPI <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 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 CR <sub>0</sub>			7,00%			5,70%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,29%</b>
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>0</sub>			2.928.028			2.948.105
ΣTV <sub>0-1</sub>			1.713.246			1.841.313
ΣTF <sub>0-1</sub>			849.667			967.383
ΣT <sub>0-1</sub>			2.562.913			2.808.696
ΣT <sub>0</sub> / ΣT <sub>0-1</sub>			1,1425			1,0496
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>2.808.696</b>			<b>2.948.105</b>
<b>delta (ΣT<sub>0</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>119.332</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.651.953	189.360	1.841.313	1.722.181	195.154	1.917.336
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	684.209	283.174	967.383	776.750	254.019	1.030.770
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>2.336.162</b>	<b>472.534</b>	<b>2.808.696</b>	<b>2.498.932</b>	<b>449.174</b>	<b>2.948.105</b>
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			10.759			10.759
<b>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</b>			<b>1.841.313</b>			<b>1.917.336</b>
<b>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</b>			<b>956.624</b>			<b>1.020.011</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>2.797.937</b>			<b>2.937.346</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	22.287	-	22.287	13.600	-	13.600
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,59</b>			<b>0,59</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>099</sup> <sub>sc</sub> si			66,132			-
CRD <sup>099</sup> <sub>sc</sub> si			-			0,0%
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H