

	2024			2025		
	COMUNE DI MONALE			COMUNE DI MONALE		
	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	14.282	-	14.282	13.667	-	13.667
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	23.036	-	23.036	23.756	-	23.756
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	13.058	-	13.058	13.616	-	13.616
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	37.478	-	37.478	36.200	-	36.200
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 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	845	-	845	845	-	845
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	1.549	-	1.549	2.151	-	2.151
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)	465	-	465	645	-	645
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
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	-	8.339	8.339	-	8.610	8.610
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<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>88.234</b>	<b>8.339</b>	<b>96.573</b>	<b>87.440</b>	<b>8.610</b>	<b>96.050</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.530	24.598	26.128	1.464	23.045	24.509
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	10.024	10.024	-	10.250	10.250
Costi generali di gestione CGG	3.985	-	3.985	3.892	-	3.892
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	2.235	2.235	-	1.925	1.925
Costi comuni CC	3.985	12.260	16.245	3.892	12.176	16.067
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	5.507	5.507	-	5.461	5.461
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	5.507	5.507	-	5.461	5.461
- 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	-	630	630	-	616	616
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LIC</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	-	6.138	6.138	-	6.077	6.077
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 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	845	-	845	845	-	845
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	-	434	434	-	651	651
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>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</b>	<b>6.360</b>	<b>43.430</b>	<b>49.790</b>	<b>6.201</b>	<b>41.949</b>	<b>48.150</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>94.595</b>	<b>51.769</b>	<b>146.364</b>	<b>93.641</b>	<b>50.559</b>	<b>144.200</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>94.595</b>	<b>51.769</b>	<b>146.364</b>	<b>93.641</b>	<b>50.559</b>	<b>144.200</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			66%			66%

$q_{\alpha-2}$ ton			353,83			337,56
costo unitario effettivo - CUEff €cent/kg			34,98			36,84
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,88			30,46
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			0,00			0,00
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,10</b>			<b>-0,10</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1+\gamma)</math></b>			<b>0,90</b>			<b>0,90</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$\rho_i$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{\alpha}$			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\alpha}$			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\alpha}$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_{\alpha}$			3,00%			3,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>9,50%</b>			<b>9,50%</b>
<b><math>(1+\rho)</math></b>			<b>1,0950</b>			<b>1,0950</b>
$\sum T_{\alpha}$			146.364			144.200
$\sum TV_{\alpha-1}$			80.901			96.573
$\sum TF_{\alpha-1}$			43.443			39.583
$\sum T_{\alpha-1}$			<b>124.344</b>			<b>136.157</b>
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			<b>1,1771</b>			<b>1,0591</b>
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			136.157			144.200
<b>delta (<math>\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}</math>)</b>			<b>10.207</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$ )	88.234	8.339	96.573	87.440	8.610	96.050
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$ )	6.360	33.223	39.583	6.201	41.949	48.150
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>94.595</b>	<b>41.562</b>	<b>136.157</b>	<b>93.641</b>	<b>50.559</b>	<b>144.200</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			985			934
$\sum TV_{\alpha}$ 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			96.573			96.050
$\sum TF_{\alpha}$ 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			38.598			47.216
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>135.171</b>			<b>143.266</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,99</b>			<b>0,99</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{agg}_{sc_{si}}$			-			-
$CRD^{agg}_{sc_{si}}$			-			-
<b>H di partenza</b>			<b>0,0%</b>			<b>I</b>
<b>Classe di partenza H</b>			<b>I</b>			<b>I</b>
Obiettivi			5,0%			10,0%
<b>Classe obiettivo</b>			<b>I</b>			<b>H</b>