

	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^{EXP}_{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	845	-	845	845	-	845
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	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_{sc}	-	-	-	-	-	-
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_{sc}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	8.339	8.339	-	8.610	8.610
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
$\sum TVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	88.234	8.339	96.573	87.440	8.610	96.050
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_{AL}	-	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_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
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^{EXP}_{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	845	-	845	845	-	845
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	434	434	-	651	651
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
$\sum TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.360	43.430	49.790	6.201	41.949	48.150
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	94.595	51.769	146.364	93.641	50.559	144.200
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	94.595	51.769	146.364	93.641	50.559	144.200
Grandezze fisico-tecniche						
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
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00
Totale γ			-0,10			-0,10
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,90			0,90
Verifica del limite di crescita						
ρ_i			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_{α}			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_{α}			4,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_{α}			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_{α}			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%			9,50%
$(1+\rho)$			1,0950			1,0950
$\sum T_{\alpha}$			146.364			144.200
$\sum TV_{\alpha-1}$			80.901			96.573
$\sum TF_{\alpha-1}$			43.443			39.583
$\sum T_{\alpha-1}$			124.344			136.157
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			1,1771			1,0591
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			136.157			144.200
delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)			10.207			-
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
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$)	94.595	41.562	136.157	93.641	50.559	144.200
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
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			135.171			143.266
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,99			0,99
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_{si}}$			-			-
$CRD^{agg}_{sc_{si}}$			-			-
H di partenza			0,0%			I
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H