

	2024			2025		
	Montebello della Battaglia			Montebello della Battaglia		
	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	89.323	-	89.323	89.323	-	89.323
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	106.792	-	106.792	106.792	-	106.792
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	47.981	-	47.981	47.981	-	47.981
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	136.862	-	136.862	136.862	-	136.862
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>	-	-	-	-	-	-
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	1.608	-	1.608	1.608	-	1.608
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	965	-	965	965	-	965
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	17.166	-	17.166	17.166	-	17.166
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	14.419	-	14.419	14.419	-	14.419
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>tot TV</sub>	- 2.354	-	- 2.354	- 2.354	-	- 2.354
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE		36.322	36.322		36.322	36.322
Recupero della (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>363.219</b>	<b>36.322</b>	<b>399.541</b>	<b>363.219</b>	<b>36.322</b>	<b>399.541</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	4.478	7.089	11.566	4.478	6.784	11.261
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	12.448	12.448	-	11.911	11.911
Costi generali di gestione CGG	40.446	-	40.446	40.446	-	40.446
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	1.582	-	1.582	1.582	-	1.582
Costi comuni CC	42.028	12.448	54.476	42.028	11.911	53.940
Ammortamenti Amm	16.827	-	16.827	17.541	-	17.541
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- 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	8.625	620	9.245	8.900	650	9.550
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	25.451	620	26.072	26.441	650	27.091
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>	-	-	-	-	-	-
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 TF</sub>	- 413	- 1.369	- 1.782	- 402	- 1.369	- 1.771
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA		8.355	8.355		8.456	8.456
Recupero della (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>71.544</b>	<b>27.143</b>	<b>98.687</b>	<b>72.545</b>	<b>26.432</b>	<b>98.977</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>434.763</b>	<b>63.465</b>	<b>498.228</b>	<b>435.765</b>	<b>62.754</b>	<b>498.518</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>434.763</b>	<b>63.465</b>	<b>498.228</b>	<b>435.765</b>	<b>62.754</b>	<b>498.518</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			54%			73%
q <sub>2</sub> ton			1.435,42			1.268,59
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			25,17			30,08
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			30,28			30,28
<b>Coefficiente di gradualità</b>						

Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,20			-0,20
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,20			-0,20
Totale $\gamma$			-0,40			-0,40
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,60			0,60
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$\rho_{pi}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_o$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_o$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_o$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_o$			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$			9,60%			9,60%
$(1+\rho)$			1,0960			1,0960
$\sum T_o$			498.228			498.518
$\sum TV_{o-1}$			248.041			335.523
$\sum TF_{o-1}$			133.533			82.682
$\sum T_{o-1}$			381.574			418.205
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$			1,3057			1,1920
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			418.205			458.353
delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$			80.023			40.166
Tva dopo distribuzione delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$	299.201	36.322	335.523	331.086	36.322	367.408
Tfa dopo distribuzione delta $(\sum T_o - \sum T_{max})$	55.539	27.143	82.682	64.512	26.432	90.944
<b>Ta = Tva + Tfa dopo distribuzione delta <math>(\sum T_o - \sum T_{max})</math></b>	<b>354.740</b>	<b>63.465</b>	<b>418.205</b>	<b>395.599</b>	<b>62.754</b>	<b>458.352</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			402			328
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_o$ 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			335.121			367.080
$\sum TF_o$ 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			82.682			90.944
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			417.803			458.024
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
R1			0,60			0,60
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{agg}_{sc\_sl}$			17.166			
$CRD^{agg}_{sc\_sl}$			50.721			
H di partenza			33,8%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			36,8%			39,8%
Classe obiettivo			F			F