

	2024			2025		
	Comune di MOLLIA			Comune di MOLLIA		
	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	3.948	-	3.948	4.446	-	4.446
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	5.971	-	5.971	5.971	-	5.971
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	4.014	-	4.014	4.014	-	4.014
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	17.233	198	17.431	18.230	190	18.420
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>11A,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	12	-	12	12	-	12
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)	7	-	7	7	-	7
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	-	637	637	-	637	637
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>	-	535	535	-	535	535
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RClot <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	3.114	3.114	-	3.265	3.265
Recupero della [ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> ] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣT<sub>IVa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>31.159</b>	<b>2.778</b>	<b>33.937</b>	<b>32.654</b>	<b>2.921</b>	<b>35.575</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	1.422	3.207	4.629	1.422	3.182	4.604
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	200	7.945	8.145	200	8.274	8.474
Costi generali di gestione CGG	4.333	2.912	7.245	5.330	2.569	7.899
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	526	526	-	544	544
Costi comuni CC	4.533	11.383	15.916	5.530	11.387	16.917
Ammortamenti Amm	2.598	-	2.598	2.986	-	2.986
Accantonamenti Acc	-	1.272	-	-	1.340	1.340
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.272	1.272	-	1.340	1.340
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dai contratti di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	1.590	-	1.590	1.620	-	1.620
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>sc</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>popolator</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	4.188	1.272	5.460	4.605	1.340	5.945
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>11A,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 CO <sup>ESP</sup> <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RClot <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.014	1.014	-	1.156	1.156
Recupero della [ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> ] di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣT<sub>IVa</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>10.143</b>	<b>16.877</b>	<b>27.020</b>	<b>11.558</b>	<b>17.065</b>	<b>28.423</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣT<sub>IVa</sub> + ΣT<sub>IVa</sub> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>48.249</b>	<b>19.655</b>	<b>47.924</b>	<b>48.486</b>	<b>19.986</b>	<b>48.472</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣT<sub>a</sub> + ΣT<sub>IVa</sub> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>41.302</b>	<b>19.655</b>	<b>40.957</b>	<b>44.212</b>	<b>19.986</b>	<b>44.198</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			42,4%			42%
d <sub>0,2</sub> f <sub>on</sub>			115,95			115,95
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			38,73			39,31
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,12			34,12
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,23			-0,23
<b>Totale γ</b>			<b>-0,53</b>			<b>-0,53</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1 + γ)</b>			<b>0,48</b>			<b>0,48</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IP <sub>a</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>a</sub>			0,40%			0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>a</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>a</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>a</sub>			0,00%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>2,30%</b>			<b>2,30%</b>
(1+ρ)			1,0230			1,0230
ΣT <sub>a</sub>			40.957			64.198
ΣT <sub>a-1</sub>			29.586			33.937
ΣT <sub>a-1</sub>			15.993			12.690
ΣT <sub>a-1</sub>			45.579			46.628
ΣT <sub>a</sub> / ΣT <sub>a-1</sub>			1,3374			1,3748
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			46.628			47.700
delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			14.330			16.498
IVA dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	31.159	2.778	33.937	32.654	2.921	35.575
IVA dopo distribuzione delta (ΣT <sub>a</sub> -ΣT <sub>max</sub> )	10.143	2.547	12.690	11.558	567	12.125
<b>T<sub>a</sub> = IVA + IVA dopo distribuzione delta (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>41.302</b>	<b>5.325</b>	<b>46.628</b>	<b>44.212</b>	<b>3.488</b>	<b>47.700</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			-			-
<b>ΣT<sub>IVa</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>33.937</b>			<b>35.575</b>
<b>ΣT<sub>IVa</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>12.690</b>			<b>12.125</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>46.628</b>			<b>47.700</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
Macro Indicatore R1			0,80			0,80
R1						
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>max</sup> <sub>sc, si</sub>			-			-
CRD <sup>max</sup> <sub>sc, si</sub>			3.427,469			3.427,469
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>						
Classe obiettivo			5,0%			10,0%
			I			H