

	2024			2025		
	SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO		
	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	146.836	-	146.836	145.225	-	145.225
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	191.598	-	191.598	189.495	-	189.495
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	63.055	-	63.055	63.955	-	63.955
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	249.251	-	249.251	247.803	-	247.803
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TV}	3.442	-	3.442	2.134	-	2.134
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	207.256	-	207.256	207.256	-	207.256
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)	124.354	-	124.354	124.354	-	124.354
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	99.060	-	99.060	99.060	-	99.060
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	77.267	-	77.267	77.267	-	77.267
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	1.712	-	1.712	75	-	75
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	69.146	69.146	-	69.208	69.208
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	454.273	69.146	523.419	446.915	69.208	516.123
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	1.881	43.159	45.041	1.881	36.963	38.844
Costi generali di gestione CGG	119.748	-	119.748	104.294	-	104.294
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	10.059	10.059	-	14.232	14.232
Altri costi CO_{AL}	8.762	-	8.762	8.762	-	8.762
Costi comuni CC	130.391	53.218	183.609	114.937	51.195	166.132
Ammortamenti Amm	49.065	-	49.065	65.527	-	65.527
Accantonamenti Acc	5.293	-	5.293	5.293	-	5.293
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.221	-	1.221	1.221	-	1.221
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	4.071	-	4.071	4.071	-	4.071
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	33.013	-	33.013	43.898	-	43.898
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	14	-	14	26	-	26
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	87.385	-	87.385	114.743	-	114.743
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP}_{TF}	20.340	-	20.340	20.180	-	20.180
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{TF}	488	-	488	4.612	-	4.612
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.734	1.734	-	3.433	3.433
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-

	2024			2025		
	SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO		
	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)
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	237.628	54.952	292.580	245.249	54.628	299.877
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	795.640	134.094	929.734	802.853	131.047	933.899
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	691.902	124.098	816.000	692.164	123.836	816.000
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			57%			57%
q _{a-2} ton			2.642,62			2.642,62
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			32,03			32,17
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			29,76			29,76
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			0,00			0,00
Totale γ			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita						
ipi _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			2,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRi_a			3,00%			3,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			9,60%
(1+ρ)			1,0960			1,0960
ΣI_a			816.000			816.000
ΣTV_{a-1}			474.102			523.419
ΣTF_{a-1}			375.927			292.580
ΣI_{a-1}			850.029			816.000
ΣT_a / ΣI_{a-1}			0,9600			1,0000
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			816.000			816.000
delta (ΣT_a-ΣT_{max})			-			-
Tva dopo distribuzione delta (ΣT _a -ΣT _{max})	454.273	69.146	523.419	446.915	69.208	516.123
Tfa dopo distribuzione delta (ΣT _a -ΣT _{max})	237.628	54.952	292.580	245.249	54.628	299.877
T_a=TV_a+Tfa dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	691.902	124.098	816.000	692.164	123.836	816.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			3.406			3.256
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_a 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			520.014			512.867

	2024			2025		
	SOMMARIVA DEL BOSCO			SOMMARIVA DEL BOSCO		
	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)
ΣTF 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			292.580			299.877
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			812.594			812.744
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

Macro Indicatore R1		
R1	1,45	1,45

Calcolo H di partenza		
AR ^{agg} sc _{si}	149.226	
CRD ^{agg} sc _{si}	213.089	
H di partenza	70,0%	
Classe di partenza H	B	

Obiettivi		
Classe obiettivo	71,0%	72,0%
	B	B