

	2024			2025		
	MONTACUTO			MONTACUTO		
	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 int RU (TOT)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	8.942	-	8.942	8.428	-	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	3.189	20.318	23.508	-	15.008	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	555	3.476	4.031	-	2.969	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	6.104	-	6.104	5.986	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;1V</sub></b>	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	588	-	588	588	-	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	9.223	-	9.223	9.223	-	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	167	-	167	92	-	
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	50	-	50	27	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	437	1.180	1.617	-	1.130	
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	183	496	679	-	474	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RClot<sub>IV</sub></b>	-	2.398	807	-	4.427	856
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	5.897	-	-	5.550
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	2.856
<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>25.971</b>	<b>30.003</b>	<b>55.974</b>	<b>19.771</b>	<b>26.765</b>	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	-	-	-	-	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	11.798	11.798	-	11.279	
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	4.886	4.965	9.851	6.175	4.747	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	14	-	14	11	-	
Costi comuni <b>CC</b>	4.900	16.763	21.663	6.186	16.026	
Ammortamenti <b>Amm</b>	2.084	-	2.084	2.736	-	
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	4.605	4.605	-	6.356	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	
- di cui per crediti	-	4.605	4.605	-	6.356	
- 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 <b>R</b>	990	64	1.053	1.341	105	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	3.073	4.668	7.742	4.078	6.461	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>11&amp;1F</sub></b>	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	588	-	588	588	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	3.953	-	3.953	3.953	-	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RClot<sub>TF</sub></b>	-	1.920	860	-	2.352	237
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	2.856
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>10.595</b>	<b>22.292</b>	<b>32.887</b>	<b>12.452</b>	<b>25.580</b>	
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>36.566</b>	<b>52.295</b>	<b>88.861</b>	<b>32.223</b>	<b>52.345</b>	
<b>ΣTa = ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>36.566</b>	<b>52.295</b>	<b>88.861</b>	<b>32.223</b>	<b>52.345</b>	
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			30%			30%
Q <sub>a2</sub> ton			145,82			
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg			51,47			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,11			
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>γ<sub>1</sub></b>			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>γ<sub>2</sub></b>			-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>α</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>α</sub></b>			0,35%			0,35%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QL<sub>α</sub></b>			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>α</sub></b>			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione <b>CR<sub>α</sub></b>			4,00%			4,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>			<b>9,35%</b>			<b>9,35%</b>
<b>(1+ρ)</b>			<b>1,0935</b>			<b>1,0935</b>
<b>ΣT<sub>α</sub></b>			<b>88.861</b>			<b>88.861</b>
<b>ΣTV<sub>α-1</sub></b>			<b>49.849</b>			<b>49.849</b>
<b>ΣTF<sub>α-1</sub></b>			<b>26.191</b>			<b>26.191</b>
<b>ΣT<sub>α-1</sub></b>			<b>76.039</b>			<b>76.039</b>
<b>ΣT<sub>α</sub> / ΣT<sub>α-1</sub></b>			<b>1,1686</b>			<b>1,1686</b>
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>83.149</b>			<b>83.149</b>
<b>delta (ΣT<sub>α</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>5.712</b>			<b>5.712</b>
<b>TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)</b>	<b>25.971</b>	<b>27.147</b>	<b>53.118</b>	<b>19.771</b>	<b>26.765</b>	
<b>Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)</b>	<b>10.595</b>	<b>19.436</b>	<b>30.031</b>	<b>12.452</b>	<b>25.580</b>	
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>36.566</b>	<b>46.583</b>	<b>83.149</b>	<b>32.223</b>	<b>52.345</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 fisso			-			
<b>ΣTV<sub>α</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>53.118</b>			
<b>ΣTF<sub>α</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>30.031</b>			
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>83.149</b>			
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			-			
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,69</b>			
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			1.617			
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc</sub> si			6.956			
H di partenza			<b>23,2%</b>			
Classe di partenza H			<b>G</b>			
<b>Obiettivi</b>			<b>26,7%</b>			<b>30,2%</b>
Classe obiettivo			<b>G</b>			<b>F</b>