

	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 integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	8.942	-	8.942	8.428	-	8.428
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3.189	20.318	23.508	-	15.008	15.008
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	555	3.476	4.031	-	2.969	2.969
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	6.104	-	6.104	5.986	-	5.986
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 CO^{EXP}_{TV}	588	-	588	588	-	588
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	9.223	-	9.223	9.223	-	9.223
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	167	-	167	92	-	92
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)	50	-	50	27	-	27
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	437	1.180	1.617	-	1.130	1.130
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	183	496	679	-	474	474
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof_{TV}	- 2.398	807	- 1.591	- 4.427	856	- 3.571
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	5.897	5.897	-	5.550	5.550
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	2.856	2.856
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	25.971	30.003	55.974	19.771	26.765	46.536
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	11.798	11.798	-	11.279	11.279
Costi generali di gestione CGG	4.886	4.965	9.851	6.175	4.747	10.922
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	14	-	14	11	-	11
Costi comuni CC	4.900	16.763	21.663	6.186	16.026	22.212
Ammortamenti Amm	2.084	-	2.084	2.736	-	2.736
Accantonamenti Acc	-	4.605	4.605	-	6.356	6.356
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	4.605	4.605	-	6.356	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 R	990	64	1.053	1.341	105	1.446
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	3.073	4.668	7.742	4.078	6.461	10.539
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}	588	-	588	588	-	588
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	3.953	-	3.953	3.953	-	3.953
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof_{TF}	- 1.920	860	- 1.060	- 2.352	237	- 2.115
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	2.856	2.856
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	10.595	22.292	32.887	12.452	25.580	38.033
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	36.566	52.295	88.861	32.223	52.345	84.568
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	36.566	52.295	88.861	32.223	52.345	84.568
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %		30%			30%	
q _{a-2} t on		145,82			145,82	
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg		51,47			52,15	
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)		39,11			39,11	
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁		-0,30			-0,30	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂		-0,23			-0,23	
Totale y		-0,53			-0,53	
Coefficiente di gradualità (1+ y)		0,48			0,48	
Verifica del limite di crescita						
rpl _a		2,7%			2,7%	
coefficiente di recupero di produttività X_a		0,35%			0,35%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a		1,00%			1,00%	
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 CRl_a		4,00%			4,00%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffeρ		9,35%			9,35%	
(1+ρ)		1,0935			1,0935	
ΣI _a		88.861			84.568	
ΣTV _{a-1}		49.849			53.118	
ΣTF _{a-1}		26.191			30.031	
ΣI _{a-1}		76.039			83.149	
ΣI _a / ΣI _{a-1}		1,1686			1,0171	
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		83.149			84.568	
delta (ΣI _a -ΣT _{max})		5.712			-	
IVA dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣTmax)	25.971	27.147	53.118	19.771	26.765	46.536
IFa dopo distribuzione delta (ΣIa-ΣTmax)	10.595	19.436	30.031	12.452	25.580	38.033
Ia=IVA+IFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	36.566	46.583	83.149	32.223	52.345	84.568
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		-			-	
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			53.118			46.536
ΣTF _a 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			30.031			38.033
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			83.149			84.568
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1		0,69			0,69	
Calcolo H di partenza						
AR ^{99%} sc si		1,617				
CRD ^{99%} sc si		6,956				
H di partenza		23,2%				
Classe di partenza H		G				
Obiettivi		26,7%			30,2%	
Classe obiettivo		G			F	