

	2024			2025		
	Comune di Montefalco			Comune di Montefalco		
	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	173.207	-	173.207	184.231	-	184.231
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	245.119	-	245.119	283.057	-	283.057
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	154.189	-	154.189	154.266	-	154.266
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	413.641	-	413.641	433.347	-	433.347
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&17}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} ₁₇	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} ₁₇	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	10.777	-	10.777	8.710	-	8.710
Fattore di Sharing b	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	5.388	-	5.388	4.355	-	4.355
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	65.958	-	65.958	64.975	-	64.975
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	42.873	-	42.873	42.234	-	42.234
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIOI ₁₇	94.058	-	94.058	94.058	-	94.058
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	75.317	75.317	-	85.184	85.184
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) 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	1.031.952	75.317	1.107.270	1.102.369	85.184	1.187.553
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	59.863	-	59.863	95.294	-	95.294
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	5.064	38.776	43.840	6.847	37.106	43.953
Costi generali di gestione CGG	221.451	-	221.451	183.033	-	183.033
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	20.013	-	20.013	20.268	-	20.268
Costi comuni CC	246.528	38.776	285.304	210.148	37.106	247.254
Ammortamenti Amm	59.305	-	59.305	61.483	-	61.483
Accantonamenti Acc	7.824	191.420	199.244	2.090	183.177	185.267
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	7.824	6.430	14.253	2.090	6.153	8.242
- di cui per crediti	-	184.990	184.990	-	177.024	177.024
- 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	13.727	-	13.727	14.585	-	14.585
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{sc}	25	-	25	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	80.881	191.420	272.301	78.157	183.177	261.334
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&17}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} ₁₇	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} ₁₇	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIOI ₁₇	26.170	-	26.170	26.169	-	26.169
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	37.311	37.311	-	39.976	39.976
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	53.680	-	53.680	65.920	-	65.920
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	467.122	267.507	734.629	475.688	260.259	735.947
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.499.074	344.900	1.843.974	1.578.057	347.430	1.925.487
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.499.074	342.824	1.841.898	1.578.057	345.443	1.923.500
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			41%			43%
q ₀₂ ton			3.037,78			3.037,78
costo unitario effettivo - Ccoeff. €/cent/kg			40,09			43,45
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			39,96			39,96
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,11			-0,11
Totale γ			-0,51			-0,51
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,49			0,49
Verifica del limite di crescita						
PI ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,31%			0,31%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			1,00%			4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			5,50%			2,50%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			8,89%			8,89%
(1+ρ)			1,0889			1,0889
ΣT ₀			1.841.898			1.923.500
ΣTV ₀₋₁			921.602			828.793
ΣTF ₀₋₁			398.415			608.574
ΣT ₀₋₁			1.320.018			1.437.367
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,3954			1,3382
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.437.367			1.565.149
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			404.531			358.351
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	753.476	75.317	828.793	852.039	85.184	937.223
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	341.067	267.507	608.574	367.667	260.259	627.926
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.094.543	342.824	1.437.367	1.219.706	345.443	1.565.149
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			27.921			27.921
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV ₀ 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			800.872			909.302
ΣTF ₀ 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			608.574			627.926
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.409.446			1.537.228
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-
Macro Indicatore R1						
R1			0,89			0,89
Calcolo H di partenza						
AR ^{99%} _{sc si}			58.975			188.474
CRD ^{99%} _{sc si}						
H di partenza			31,3%			F
Classe di partenza H			F			
Obiettivi						
Classe obiettivo			34,3%			37,3%
			F			F