

8-2025 - Delibere del Consiglio - Allegato Utente 1 (A01)

2024			2025		
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE			COMUNITA' DELLE GIUDICARIE		
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)
181.272	-	181.272	182.139	-	182.139
762.384	-	762.384	766.032	-	766.032
1.281.254	-	1.281.254	1.287.384	-	1.287.384
3.535.058	-	3.535.058	3.551.972	-	3.551.972
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
190.338	-	190.338	179.598	-	179.598
0,60	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30
114.203	-	114.203	53.879	-	53.879
341.533	-	341.533	437.571	-	437.571
0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
0,72	0,72	0,72	0,36	0,36	0,36
245.904	-	245.904	157.525	-	157.525
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.399.861	-	5.399.861	5.576.122	-	5.576.122

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio	CSL	263.220	-	263.220	264.479	-	264.479
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	CARC	100.566	-	100.566	101.048	-	101.048
Costi generali di gestione	CGG	629.378	-	629.378	632.389	-	632.389
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili	CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi	CO _{Alt}	2.009	-	2.009	2.018	-	2.018
Costi comuni	CC	731.953	-	731.953	735.455	-	735.455
Ammortamenti	Amm	6.643	-	6.643	6.643	-	6.643
Accantonamenti	Acc	136.435	-	136.435	163.200	-	163.200
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti		136.435	-	136.435	163.200	-	163.200
- 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	56.609	-	56.609	53.651	-	53.651
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso	R _{uc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2	CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale	CK	199.687	-	199.687	223.495	-	223.495
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}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR	COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi	RCIot _{TF}	186.160	-	186.160	123.117	-	123.117
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA		-	-	-	-	-	-
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		1.381.020	-	1.381.020	1.346.546	-	1.346.546

ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.780.881	-	6.780.881	6.922.668	-	6.922.668
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.780.881	-	6.780.881	6.922.668	-	6.922.668

Grandezze fisico-tecniche					
raccolta differenziata %		81%			81%
q _{oz} ton		21.320,36			21.320,36
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg		30,45			31,12
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)		30,98			30,98

Coefficiente di gradualità					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁		-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂		-0,20			-0,20
Totale γ		-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+ γ)		0,70			0,70

Verifica del limite di crescita					
tpi _a		2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a		0,10%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _a		0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _a		0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆		0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _a		7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ (1+ρ)		9,60%			9,59%
ΣT _a		1.0960			1.0959
ΣTV _{a-1}		6.780.881			6.922.668
ΣTF _{a-1}		5.499.589			5.399.861
ΣT _{a-1}		1.135.938			1.381.020
ΣT _a / ΣT _{a-1}		6.635.527			6.780.881
		1.0219			1.0209

ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)		6.780.881			6.922.668
delta (ΣT _a -ΣT _{max})		-			-

TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.399.861	-	5.399.861	5.576.122	-	5.576.122
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.381.020	-	1.381.020	1.346.546	-	1.346.546
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	6.780.881	-	6.780.881	6.922.668	-	6.922.668

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		5.399.861			5.576.122
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		1.381.020			1.346.546
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021		6.780.881			6.922.668

Attività esterne Ciclo integrato RU	4.279	-	4.279	5.646	-	5.646
-------------------------------------	-------	---	-------	-------	---	-------

Macro Indicatore R1					
R1		0,43			0,43

Calcolo H di partenza					
AR ^{99sc} _{si}		74.379			
CRD ^{99sc} _{si}		1.632.528			
H di partenza		4,6%			
Classe di partenza H		I			

Obiettivi	9,6%			14,6%
Classe obiettivo	I			H