

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

	2024			2025		
	COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE			COMUNITÀ 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)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	181.272	-	181.272	182.139	-	182.139
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	762.384	-	762.384	766.032	-	766.032
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.281.254	-	1.281.254	1.287.384	-	1.287.384
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	3.535.058	-	3.535.058	3.551.972	-	3.551.972
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	190.338	-	190.338	179.598	-	179.598
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	114.203	-	114.203	53.879	-	53.879
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	341.533	-	341.533	437.571	-	437.571
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	245.904	-	245.904	157.525	-	157.525
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indefrribile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
T_a totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	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_{AL}	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	-	-	-	-	-	-
- 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} TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{EXP} TV	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_{FF}	186.160	-	186.160	123.117	-	123.117
Oneri relativi all'IVA indefrribile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
T_a totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisso 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
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ 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
$\Sigma Ta = \Sigma Ta + \Sigma Ta$ 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%			81%
q _{0,2} ton	21.320,36		21.320,36			21.320,36
costo unitario effettivo - Coeff €cent/kg	30,45		30,45			31,12
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	30,98		30,98			30,98
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y₁	-0,10		-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y₂	-0,20		-0,20			-0,20
Totale Y	-0,30		-0,30			-0,30
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,70		0,70			0,70
Verifica del limite di crescita						
rpi _a	2,7%		2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	0,10%		0,10%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	0,00%		0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	0,00%		0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆	0,00%		0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a	7,00%		7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	9,40%		9,40%			9,59%
(1+ρ)	1.0960		1.0960			1.0959
ΣT_a	6.780.881		6.780.881			6.922.668
ΣTV_{a-1}	5.499.589		5.499.589			5.399.861
ΣTF_{a-1}	1.135.938		1.135.938			1.381.020
ΣT_a / ΣT_{a-1}	6.635.527		6.635.527			6.780.881
ΣT_a / ΣT_{a-1}	1.0219		1.0219			1.0209
ΣT_a (entrate tarifarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	6.780.881		6.780.881			6.922.668
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	-		-			-
T _a dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	5.399.861	-	5.399.861	5.576.122	-	5.576.122
T _a dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	1.381.020	-	1.381.020	1.346.546	-	1.346.546
Ta=T_a+T_a dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma T_{max}$)	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 tarifarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	5.399.861	-	5.399.861	5.576.122	-	5.576.122
ΣTF_a totale delle entrate tarifarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	1.381.020	-	1.381.020	1.346.546	-	1.346.546
Totale entrate tarifarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	6.780.881	-	6.780.881	6.922.668	-	6.922.668
Attività esterne Ciclo integrato RU	4.279	-	4.279	5.646	-	5.646
Macro Indicatore R1						
R1	0,43		0,43	0,43		0,43
Calcolo H di partenza						
AR ^{99%_{SC} si}	74,37%		74,37%	1.632,528		1.632,528
CRD ^{99%_{SC} si}	4,6%		4,6%	1		1
H di partenza						
Classe di partenza H						
Obiettivi	9,6%		9,6%	14,6%		14,6%
Classe obiettivo	I		I	H		H