

	2024			2025		
	Volpiano			Volpiano		
	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 <b>CRT</b>	544.854	-	544.854	434.160	-	434.160
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	364.923	-	364.923	359.633	-	359.633
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	243.931	-	243.931	253.106	-	253.106
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	1.194.867	-	1.194.867	1.199.672	-	1.199.672
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	5.679	-	5.679	5.679	-	5.679
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	149.333	-	149.333	49.733	-	49.733
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	89.600	-	89.600	29.840	-	29.840
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	76.125	-	76.125	133.125	-	133.125
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	54.810	-	54.810	95.850	-	95.850
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	133.853	-15.702	118.151	39.638	-15.773	23.865
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		236.665	236.665		251.548	251.548
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	80.659	1.083	81.742
<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>2.343.698</b>	<b>220.964</b>	<b>2.564.662</b>	<b>2.246.857</b>	<b>236.858</b>	<b>2.483.715</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	383.481	-	383.481	366.102	-	366.102
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	170.822	21	170.843	163.027	-	163.027
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	25.841	18.452	44.292	25.841	16.547	42.388
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	776	30.743	31.518	795	29.082	29.878
Costi comuni <b>CC</b>	197.439	49.215	246.653	189.663	45.630	235.293
Ammortamenti <b>Amm</b>	123.953	-	123.953	143.473	-	143.473
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	363.368	363.368	-	371.153	371.153
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	363.368	363.368	-	371.153	371.153
- 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>	83.402	-	83.402	96.652	-	96.652
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>LIC</sub></b>	985	-	985	103	-	103
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>	208.340	363.368	571.708	240.228	371.153	611.382
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	4.260	-	4.260	4.260	-	4.260
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	-116.249	-10.069	126.318	-7.428	-10.282	17.710
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		30.521	30.521		31.040	31.040
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	18.416	2.122	20.538
<b>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</b>	<b>677.270</b>	<b>433.034</b>	<b>1.110.304</b>	<b>811.240</b>	<b>439.663</b>	<b>1.250.903</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3.020.968</b>	<b>663.467</b>	<b>3.684.435</b>	<b>3.058.097</b>	<b>685.584</b>	<b>3.743.680</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>3.020.968</b>	<b>653.998</b>	<b>3.674.966</b>	<b>3.058.097</b>	<b>676.521</b>	<b>3.734.618</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			62%			62%
$q_{a-2}$ ton			4.853,73			4.853,73
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			64,04			67,16
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,81			27,81

Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,15			-0,15
Totale $\gamma$			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,85			0,85

Verifica del limite di crescita						
$rpi_{\alpha}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{\alpha}$			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\alpha}$			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\alpha}$			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRI_{\alpha}$			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe $\rho$			9,60%			9,60%
$(1 + \rho)$			1,0960			1,0960
$\sum T_{\alpha}$			3.674.966			3.734.618
$\sum TV_{\alpha-1}$			2.468.647			2.482.920
$\sum TF_{\alpha-1}$			791.133			1.089.766
$\sum T_{\alpha-1}$			3.259.780			3.572.686
$\sum T_{\alpha} / \sum T_{\alpha-1}$			1,1274			1,0453
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.572.686			3.734.618
delta ( $\sum T_{\alpha} - \sum T_{max}$ )			102.280			-
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	2.263.039	219.881	2.482.920	2.246.857	236.858	2.483.715
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	658.854	430.912	1.089.766	811.240	439.663	1.250.903
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ )	2.921.893	650.793	3.572.686	3.058.097	676.521	3.734.618

Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			8.040			9.845
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			29.059			71.161

$\sum TV_{\alpha}$ 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			2.474.880			2.473.870
$\sum TF_{\alpha}$ 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			1.060.708			1.179.743
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			3.535.587			3.653.613

Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Macro Indicatore R1					
R1		0,82			0,82

Calcolo H di partenza					
$AR^{agg}_{sc\_si}$		33.645			
$CRD^{agg}_{sc\_si}$		111.394			
H di partenza		30,2%			
Classe di partenza H		F			

Obiettivi		33,2%		36,2%
Classe obiettivo		F		F