

**PEF 2024 - Ciclo integrato RU**

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	18.327,95 €
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	0,00 €
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	27.546,26 €
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	74.541,72 €
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	0,00 €
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	0,00 €
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	0,00 €
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	13.272,03 €
Fattore di sharing <b>b</b>	0,60
Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	7.963,21 €
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	4.196,73 €
Fattore di sharing <b>ω</b>	0,20
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,72
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	3.021,65 €
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>totTV</sub></b>	-5.550,78 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	9.550,42 €
Totale voci libere costi variabili	0,00 €
Recupero delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ ) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	0,00 €
<b><math>\sum TV_a</math> 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>113.430,71 €</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	26.327,32 €
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	22.969,41 €
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	18.887,62 €
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	0,00 €
Altri costi <b>COal</b>	70,11 €
Costi comuni <b>CC</b>	41.927,14 €

Ammortamenti <b>Amm</b>	15.195,64 €
Accantonamenti <b>Acc</b>	591,21 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	591,21 €
- di cui per rischi e oneri da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	5.561,80 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>lic</sub></b>	0,00 €
Costi d'uso del capitale articolo 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	0,00 €
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	21.348,65 €
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	0,00 €
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	1.070,00 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	-2.354,98 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	5.224,61 €
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00 €
<b><math>\sum TFa</math> 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>93.542,74 €</b>
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	215.301,31 €
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>206.973,45 €</b>

### Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	75,03
ton rifiuti <b>q<sub>a-2</sub></b>	626,34
costo unitario effettivo Cueff	30,73 €
Benchmark di riferimento (fabbisogno standard/costo medio settore)	29,43 €

## Verifica del limite di crescita

$r_{pi_a}$	2,70
coeff. di recupero di produttività - $X_a$	0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	0,00
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00
coeff. per recupero inflazione $CRI_a$	4,00
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>6,60</b>
<b>(1+p)</b>	<b>1,0660</b>
$\Sigma Ta$	206.973,45 €
$\Sigma TVa-1$	100.155,00 €
$\Sigma TFa-1$	95.338,00 €
$\Sigma Ta-1$	195.493,00 €
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	1,05
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	208.395,53 €
delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	0,00 €
$TVa$ dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	113.430,71 €
$TFa$ dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	93.542,74 €
$Ta = TVa + TFa$ dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	206.973,45 €
Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	0,00 €
Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	1.316,54 €
$\Sigma TVa$ 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	113.430,71 €
$\Sigma TFa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	92.226,20 €
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>205.656,91 €</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	0,00 €

**Macro Indicatore R1**

R1	0,59
----	------

**Calcolo H di partenza**

Arsi	0,00 €
CRDsi	0,00 €
H di partenza	0,00
Classe H di partenza	I

H obiettivo	5,00
Classe H obiettivo	I

**PEF 2025 - Ciclo integrato RU**

Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	<b>18.503,34 €</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	<b>0,00 €</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	<b>27.809,86 €</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	<b>75.262,65 €</b>
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	<b>0,00 €</b>
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	<b>0,00 €</b>
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	<b>0,00 €</b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	<b>13.399,03 €</b>
Fattore di sharing <b>b</b>	<b>0,60</b>
Proventi vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	<b>8.039,42 €</b>
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	<b>4.236,89 €</b>
Fattore di sharing <b>ω</b>	<b>0,20</b>
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	<b>0,72</b>
Ricavi dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	<b>3.050,56 €</b>
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RC<sub>totTV</sub></b>	<b>-6.900,00 €</b>
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	<b>9.542,22 €</b>
Totale voci libere costi variabili	<b>0,00 €</b>
Recupero delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ ) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	<b>0,00 €</b>
<b><math>\sum TV_a</math> 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>113.128,09 €</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	<b>26.327,32 €</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	<b>22.969,40 €</b>
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	<b>20.205,12 €</b>
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	<b>0,00 €</b>
Altri costi <b>COal</b>	<b>70,78 €</b>
Costi comuni <b>CC</b>	<b>43.245,30 €</b>

Ammortamenti <b>Amm</b>	17.203,33 €
Accantonamenti <b>Acc</b>	565,76 €
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	0,00 €
- di cui per crediti	565,76 €
- di cui per rischi e oneri da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	6.222,25 €
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>lic</sub></b>	0,00 €
Costi d'uso del capitale articolo 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	0,00 €
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	23.991,34 €
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	0,00 €
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	0,00 €
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	0,00 €
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RC<sub>TF</sub></b>	-1.710,09 €
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	4.988,29 €
Totale voci libere costi fissi	0,00 €
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	0,00 €
<b><math>\sum TFa</math> 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>96.842,16 €</b>
$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	217.696,54 €
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>209.970,25 €</b>

### Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	75,03
ton rifiuti <b>q<sub>a-2</sub></b>	626,34
costo unitario effettivo Cueff	31,21 €
Benchmark di riferimento (fabbisogno standard/costo medio settore)	29,43 €

## Verifica del limite di crescita

$r_{pi_a}$	2,70
coeff. di recupero di produttività - $X_a$	0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$	0,00
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$	0,00
coeff. per recupero inflazione $CRI_a$	0,00
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>2,60</b>
<b>(1+p)</b>	<b>1,0260</b>
<b><math>\Sigma Ta</math></b>	<b>209.970,25 €</b>
$\Sigma TVa-1$	113.430,71 €
$\Sigma TFa-1$	93.542,77 €
$\Sigma Ta-1$	206.973,48 €
$\Sigma Ta / \Sigma Ta-1$	1,01
$\Sigma Tmax$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	212.354,79 €
delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	0,00 €
<b>TVa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	<b>113.128,09 €</b>
<b>TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	<b>96.842,16 €</b>
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	<b>209.970,25 €</b>
<b>Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Detrazioni comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa</b>	<b>1.199,54 €</b>
<b><math>\Sigma TVa</math> 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</b>	<b>113.128,09 €</b>
<b><math>\Sigma TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>95.642,62 €</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>	<b>208.770,71 €</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	0,00 €

**Macro Indicatore R1**

R1	0,59
----	------

**Calcolo H di partenza**

Arsi	0,00 €
CRDsi	0,00 €
H di partenza	0,00
Classe H di partenza	

H obiettivo	10,00
Classe H obiettivo	H