

	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 CRT	544.854	-	544.854	434.160	-	434.160
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	364.923	-	364.923	359.633	-	359.633
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	243.931	-	243.931	253.106	-	253.106
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	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 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	5.679	-	5.679	5.679	-	5.679
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	149.333	-	149.333	49.733	-	49.733
Fattore di Sharing 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(AR)	89.600	-	89.600	29.840	-	29.840
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	76.125	-	76.125	133.125	-	133.125
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	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	54.810	-	54.810	95.850	-	95.850
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili R _{Ctot} _{TV}	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
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	2.343.698	220.964	2.564.662	2.246.857	236.858	2.483.715
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	383.481	-	383.481	366.102	-	366.102
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	170.822	21	170.843	163.027	-	163.027
Costi generali di gestione CGG	25.841	18.452	44.292	25.841	16.547	42.388
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	776	30.743	31.518	795	29.082	29.878
Costi comuni CC	197.439	49.215	246.653	189.663	45.630	235.293
Ammortamenti Amm	123.953	-	123.953	143.473	-	143.473
Accantonamenti Acc	-	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 R	83.402	-	83.402	96.652	-	96.652
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	985	-	985	103	-	103
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	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 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	4.260	-	4.260	4.260	-	4.260
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi R _{Ctot} _{TF}	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
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	677.270	433.034	1.110.304	811.240	439.663	1.250.903
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.020.968	663.467	3.684.435	3.058.097	685.584	3.743.680
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	3.020.968	653.998	3.674.966	3.058.097	676.521	3.734.618
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			62%			62%
q _{a-2} ton			4.853,73			4.853,73
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/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 γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,15			-0,15
Coefficiente di gradualità $(1 + \gamma)$			0,85			0,85
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
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			9,60%			9,60%
$(1 + \rho)$			1,0960			1,0960
$\sum T_a$			3.674.966			3.734.618
$\sum TV_{a-1}$			2.468.647			2.482.920
$\sum TF_{a-1}$			791.133			1.089.766
$\sum T_{a-1}$			3.259.780			3.572.686
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,1274			1,0453
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			3.572.686			3.734.618
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)			102.280			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	2.263.039	219.881	2.482.920	2.246.857	236.858	2.483.715
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	658.854	430.912	1.089.766	811.240	439.663	1.250.903
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	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
$\sum TV_a$ 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			2.474.880			2.473.870
$\sum TF_a$ 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			1.060.708			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