

	2024			2025		
	STAZZANO			STAZZANO		
	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	63.754	-	63.754	59.204	-	59.204
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	53.592	53.592	-	45.716	45.716
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	38.490	38.490	-	40.927	40.927
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	54.516	-	54.516	52.502	-	52.502
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TV}	1.909	-	1.909	1.909	-	1.909
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	29.921	-	29.921	29.921	-	29.921
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	592	-	592
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	178	-	178
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	-	14.757	14.757	-	-	-
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	-	6.198	6.198	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoI _{TV}	2.630	4.242	1.612	1.909	13.512	15.421
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	25.535	25.535	-	27.229	27.229
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
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	152.729	107.177	259.906	141.449	100.359	241.808
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	10.990	7.775	18.765	10.349	7.883	18.231
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	20.402	20.402	-	19.885	19.885
Costi generali di gestione CGG	40.573	3.412	43.985	47.857	3.265	51.122
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	93	-	93	69	-	69
Costi comuni CC	40.666	23.814	64.480	47.926	23.150	71.077
Ammortamenti Amm	13.483	-	13.483	17.707	-	17.707
Accantonamenti Acc	-	13.032	13.032	-	13.526	13.526
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	13.032	13.032	-	13.526	13.526
- 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	5.980	2.767	8.747	8.195	2.651	10.846
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	19.463	15.799	35.262	25.902	16.177	42.079
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	1.909	-	1.909	1.909	-	1.909
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	12.823	-	12.823	12.823	-	12.823
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoI _{TF}	-	3.664	3.040	-	3.625	993
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.585	1.585	-	1.832	1.832
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	85.227	52.638	137.865	96.277	52.666	148.942
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	237.956	159.815	397.771	237.726	153.025	390.750
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	237.956	159.815	397.771	237.726	153.025	390.750
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			63%			63%
q _{o2} ton			864,05			864,05
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			50,52			51,26
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,62			31,62
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,30			-0,30
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,23			-0,23
Totale γ			-0,53			-0,53
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,48			0,48
Verifica del limite di crescita						
rp _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,35%			0,35%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			1,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			2,00%			2,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI _o			4,00%			4,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,35%			9,35%
(1+ρ)			1,0935			1,0935
ΣT _o			397.771			390.750
ΣTV _{o-1}			331.778			259.906
ΣTF _{o-1}			111.116			137.865
ΣT _{o-1}			442.894			397.771
ΣT _o / ΣT _{o-1}			0,8981			0,8924
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			397.771			390.750
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			-			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	152.729	107.177	259.906	141.449	100.359	241.808
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	85.227	52.638	137.865	96.277	52.666	148.942
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	237.956	159.815	397.771	237.726	153.025	390.750
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			16.439			15.493
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.415			1.353
ΣTV _o 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			243.467			226.315
ΣTF _o 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			136.450			147.590
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			379.917			373.904
Attività esterne Ciclo Integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,66			0,66
Calcolo H di partenza						
AR ^{99sc} si			14.757			
CRD ^{99sc} si			39.281			
H di partenza			37,6%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			40,6%			43,1%
Classe obiettivo			E			E