

See "2"

	2024			2025		
	GARBAGNA			GARBAGNA		
	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	26.980	-	26.980	25.106	-	25.106
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	9.540	36.679	46.220	-	44.971	44.971
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	2.302	11.050	13.352	-	10.512	10.512
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	15.201	-	15.201	14.886	-	14.886
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}	940	-	940	940	-	940
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	14.731	-	14.731	14.731	-	14.731
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	528	-	528	223	-	223
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)	158	-	158	67	-	67
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	1.381	3.107	4.488	-	2.974	2.974
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}	580	1.305	1.885	-	1.249	1.249
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RCtot _{TV}	457	967	1.424	-	424	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	12.559	12.559	-	13.230	13.230
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	4.345	4.345
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	69.413	59.950	129.363	52.006	72.234	124.240
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	10.026	10.026	-	8.490	8.490
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	7.490	7.490	-	7.190	7.190
Costi generali di gestione CGG	14.264	1.240	15.504	17.133	1.187	18.320
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	35	-	35	26	-	26
Costi comuni CC	14.299	8.731	23.029	17.159	8.377	25.536
Ammortamenti Amm	5.085	-	5.085	6.678	-	6.678
Accantonamenti Acc	-	3.908	3.908	-	3.350	3.350
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	3.908	3.908	-	3.350	3.350
- 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	2.245	8	2.253	3.058	-	3.058
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	7.329	3.916	11.245	9.736	3.350	13.086
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}	940	-	940	940	-	940
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	6.313	-	6.313	6.313	-	6.313
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RCtot _{TF}	-	1.101	533	-	148	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	876	876	-	925	925
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	4.345	4.345
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	27.247	24.650	51.896	31.784	25.634	57.418
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	96.659	84.600	181.259	83.790	97.868	181.658
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	96.659	84.600	181.259	83.790	97.868	181.658
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			34%			34%
Q _{ez} ton			417,35			417,35
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			37,24			37,81
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,18			34,18
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						

rpi_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 p			9,35%			9,35%
$(1+p)$			1,0935			1,0935
ΣT_o			181.259			181.658
ΣTV_{o-1}			109.315			125.018
ΣTF_{o-1}			48.499			47.551
ΣT_{o-1}			157.814			172.569
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$			1,1486			1,0527
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			172.569			181.658
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)			8.690			-
Tva dopo distribuzione delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	69.413	55.605	125.018	52.006	72.234	124.240
Tfa dopo distribuzione delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	27.247	20.305	47.551	31.784	25.634	57.418
$Ta = Tva + Tfa$ dopo distribuzione delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	96.659	75.910	172.569	83.790	97.868	181.658
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			198			176
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			125.018			124.240
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			47.353			57.242
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			172.371			181.482
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			0,62			0,62
Calcolo H di partenza						
$AR^{agg}_{sc_si}$			4.488			
$CRD^{agg}_{sc_si}$			12.745			
H di partenza			35,2%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi			38,2%			41,2%
Classe obiettivo			F			E