

	2024			2025		
	PORTO VALTRAVAGLIA			PORTO VALTRAVAGLIA		
	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>	18.559	2.228	20.788	17.859	2.228	20.087
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	-	-	-	1.526	-	1.526
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	78.632	-	78.632	78.285	-	78.285
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	118.167	-	118.167	106.878	-	106.878
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>	-	-	-	-	-	-
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>	30.930	11.664	42.594	24.500	-	24.500
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>	18.558	6.998	25.556	14.700	-	14.700
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	26.482	-	26.482	25.361	-	25.361
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 dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	19.067	-	19.067	18.260	-	18.260
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	-	-	4.356	8.182	-	8.182
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		12.350	12.350		14.177	14.177
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</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>177.734</b>	<b>3.224</b>	<b>180.958</b>	<b>179.770</b>	<b>16.406</b>	<b>196.176</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	3.445	-	3.445	3.315	-	3.315
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	3.486	24.500	27.986	4.604	25.497	30.100
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	13.372	5.493	18.864	11.593	5.493	17.086
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	16.857	29.993	46.850	16.197	30.990	47.186
Ammortamenti <b>Amm</b>	7.304	-	7.304	6.915	-	6.915
Accantonamenti <b>Acc</b>	163	195.656	195.818	4.908	195.656	200.564
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	163	195.656	195.818	4.908	195.656	200.564
- 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>	10.124	-	10.124	9.530	-	9.530
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-
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>	17.591	195.656	213.247	21.353	195.656	217.009
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>	-	-	-	-	-	-
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>	-	-	952	-	3.109	114
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.226	4.226		5.160	5.160
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<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>36.941</b>	<b>229.875</b>	<b>266.815</b>	<b>37.755</b>	<b>235.029</b>	<b>272.784</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>214.675</b>	<b>235.186</b>	<b>449.860</b>	<b>231.140</b>	<b>252.525</b>	<b>483.665</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>214.675</b>	<b>233.099</b>	<b>447.773</b>	<b>217.526</b>	<b>251.434</b>	<b>468.960</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			82%			82%
$q_{0.2}$ ton			1.030,59			1.069,93
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			35,28			34,33
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,94			31,95

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			
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,15</b>		<b>-0,15</b>			
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>			<b>0,85</b>		<b>0,85</b>			
Verifica del limite di crescita								
$r_{pi_a}$			2,7%		2,7%			
coefficiente di recupero di produttività $X_a$			0,11%		0,11%			
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 $CRI_a$			0,00%		0,00%			
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>2,59%</b>		<b>2,59%</b>			
<b><math>(1 + \rho)</math></b>			<b>1,0259</b>		<b>1,0259</b>			
$\sum T_a$			447.773		468.960			
$\sum TV_{a-1}$			193.469		109.998			
$\sum TF_{a-1}$			173.832		266.815			
$\sum T_{a-1}$			<b>367.300</b>		<b>376.813</b>			
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			<b>1,2191</b>		<b>1,2445</b>			
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			<b>376.813</b>		<b>386.573</b>			
delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )			70.960		82.387			
TVa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	177.734	-	67.736	109.998	179.770	-	65.982	113.788
TFa dopo distribuzione delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	36.941		229.875	266.815	37.755		235.029	272.784
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\sum T_a - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>214.675</b>		<b>162.139</b>	<b>376.813</b>	<b>217.526</b>		<b>169.047</b>	<b>386.573</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			2.633					2.633
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-					-
$\sum TV_a$ 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			107.365					111.156
$\sum TF_a$ 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			266.815					272.784
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>374.180</b>					<b>383.940</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1								
R1			-		-			
Calcolo H di partenza								
AR <sup>agg</sup> sc si			49.306					
CRD <sup>agg</sup> sc si			36.600					
H di partenza			<b>134,7%</b>					
Classe di partenza H			<b>A</b>					
Obiettivi			<b>134,7%</b>		<b>134,7%</b>			
Classe obiettivo			<b>A</b>		<b>A</b>			