

	2024			2025		
	Comune di Toscolano Maderno			Comune di Toscolano Maderno		
	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>CRF</b>	236.545	-	236.545	146.585	-	146.585
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	148.688	-	148.688	164.140	-	164.140
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	220.721	-	220.721	215.138	-	215.138
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	793.872	-	793.872	784.409	-	784.409
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>1163V</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>IV</sub></b>	36.682	-	36.682	20.008	-	20.008
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>IV</sub></b>	63.201	-	63.201	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	36.402	-	36.402	36.965	-	36.965
Fattore di Sharing <b>b</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>b(AR)</b>	10.921	-	10.921	11.090	-	11.090
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	181.092	-	181.092	203.639	-	203.639
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>	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	65.193	-	65.193	73.310	-	73.310
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCof<sub>IV</sub></b>	-	2.279	-	-	73.188	-
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE VARIABILE	108.230	123.304	105.951	7.534	128.815	80.721
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	123.304	-	-	128.815
<b><math>\sum T_{Va}</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>1.315.366</b>	<b>125.583</b>	<b>1.440.949</b>	<b>1.288.147</b>	<b>55.427</b>	<b>1.343.774</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	252.952	-	252.952	344.320	-	344.320
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	2.943	127.462	130.405	3.840	126.875	130.715
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	296.575	-	296.575	346.508	-	346.508
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>At</sub></b>	3.031	-	3.031	2.992	-	2.992
Costi comuni <b>CC</b>	302.549	127.462	430.011	353.340	126.875	480.215
Ammortamenti <b>Amm</b>	85.379	-	85.379	96.873	-	96.873
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dai contratti di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	72.771	-	72.771	76.531	-	76.531
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>uc</sub></b>	1.695	-	1.695	85	-	85
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	27.452	-	27.452	28.807	-	28.807
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	187.497	-	187.497	202.297	-	202.297
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>1163F</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CO<sup>OP</sup><sub>F</sub></b>	3.335	-	3.335	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>CO<sup>OP</sup><sub>F</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCof<sub>F</sub></b>	60.286	24.237	84.523	6.992	47.616	54.607
Oneri relativi all'IVA indetribuibile - PARTE FISSA	-	88.721	88.721	-	103.569	103.569
Recupero della $\sum(Ta-\sum T_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	32.000	-	55.080
<b><math>\sum T_{Fa}</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>806.619</b>	<b>240.421</b>	<b>1.047.039</b>	<b>924.965</b>	<b>205.909</b>	<b>1.130.873</b>
<b><math>\sum T_{Va} + \sum T_{Fa}</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.121.985</b>	<b>366.003</b>	<b>2.487.988</b>	<b>2.213.112</b>	<b>261.536</b>	<b>2.474.647</b>
<b><math>\sum T_{Va} + \sum T_{Fa}</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>2.121.985</b>	<b>366.003</b>	<b>2.487.988</b>	<b>2.213.112</b>	<b>261.536</b>	<b>2.474.647</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			76%			76%
$d_{0,2}$ Ton			5.492,77			5.937,85
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg			38,29			37,40
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			37,98			37,99
<b>Coefficiente di graduabilità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata <b>y<sub>1</sub></b>			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo <b>y<sub>2</sub></b>			-0,15			0,00
<b>Totale <b>y</b></b>			<b>-0,15</b>			<b>0,00</b>
<b>Coefficiente di graduabilità <b>(1+y)</b></b>			<b>0,85</b>			<b>1,00</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$pl_{0,2}$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività <b>X<sub>0</sub></b>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità <b>QU<sub>0</sub></b>			2,00%			2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <b>PG<sub>0</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 <b>C<sub>116</sub></b>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero iniziazione <b>CR<sub>0</sub></b>			1,00%			1,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe</b>			<b>5,59%</b>			<b>5,59%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0559</b>			<b>1,0559</b>
$\sum T_{0,2}$			2.487.988			2.474.647
$\sum T_{V(0,2)}$			1.120.840			1.352.173
$\sum T_{F(0,2)}$			1.099.798			992.599
$\sum T_{0,2}$			2.220.638			2.344.772
$\sum T_{V(0,2)} / \sum T_{0,2}$			1,1204			1,0554
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			2.344.771			2.474.647
delta ( $\sum T_{V(0,2)} - \sum T_{max}$ )			143.217			-
IVA dopo distribuzione delta ( $\sum T_{Va} - \sum T_{max}$ )	1.233.039	119.134	1.352.173	1.288.147	55.427	1.343.774
Ifa dopo distribuzione delta ( $\sum T_{Fa} - \sum T_{max}$ )	756.133	236.466	992.599	924.965	205.909	1.130.873
<b>Ta=IVa+Ifa dopo distribuzione delta (<math>\sum T_{Va} - \sum T_{max}</math>)</b>	<b>1.989.173</b>	<b>355.599</b>	<b>2.344.772</b>	<b>2.213.112</b>	<b>261.536</b>	<b>2.474.647</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			135.113			106.194
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			110.905			85.908
<b><math>\sum T_{Va}</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>1.217.060</b>			<b>1.237.580</b>
<b><math>\sum T_{Fa}</math> 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</b>			<b>881.695</b>			<b>1.044.965</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>2.098.754</b>			<b>2.282.545</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,72</b>			<b>0,72</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>OP</sup> sc. sl			89.656			
CRD <sup>OP</sup> sc. sl			818.596			
H di partenza			10,9%			
Classe di partenza H			H			
<b>Obiettivi</b>			<b>14,9%</b>			<b>18,9%</b>
<b>Classe obiettivo</b>			<b>H</b>			<b>H</b>