

	2024			2025		
	Comune di Alatri			Comune di Alatri		
	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>	252.875	-	252.875	241.986	-	241.986
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	914.509	-	914.509	875.128	-	875.128
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	2.177.535	-	2.177.535	2.083.766	-	2.083.766
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>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	285.355	-	285.355	273.067	-	273.067
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>	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	154.091	-	154.091	147.456	-	147.456
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	283.570	283.570	-	336.991	336.991
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>3.190.828</b>	<b>283.570</b>	<b>3.474.398</b>	<b>3.053.424</b>	<b>336.991</b>	<b>3.390.415</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	379.313	-	379.313	362.979	-	362.979
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	122.005	122.005	-	113.804	113.804
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	284.918	95.264	380.182	272.648	184.687	457.336
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>Al</sub></b>	25.467	-	25.467	24.370	-	24.370
Costi comuni <b>CC</b>	310.384	217.270	527.654	297.018	298.491	595.510
Ammortamenti <b>Amm</b>	682	1.142	1.824	592	-	592
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	351.093	351.093	-	335.974	335.974
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	351.093	351.093	-	335.974	335.974
- 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>	34.161	-	34.161	32.645	-	32.645
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>	34.843	352.235	387.078	33.237	335.974	369.211
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>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	3.704	-	3.704	3.698	-	3.698
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	64.739	64.739	-	92.494	92.494
<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>720.835</b>	<b>634.244</b>	<b>1.355.080</b>	<b>689.536</b>	<b>726.960</b>	<b>1.416.496</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>3.911.663</b>	<b>917.814</b>	<b>4.829.477</b>	<b>3.742.960</b>	<b>1.063.951</b>	<b>4.806.911</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>3.911.663</b>	<b>917.814</b>	<b>4.829.477</b>	<b>3.742.960</b>	<b>1.063.951</b>	<b>4.806.911</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			75%			75%

$q_{a-2}$ ton			11.894,51			11.894,51
costo unitario effettivo - Ccoeff €cent/kg			36,59			38,49
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,64			34,64
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			-0,23			-0,23
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,33</b>			<b>-0,33</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>			<b>0,68</b>			<b>0,68</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
$rpi_a$			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_a$			0,20%			0,20%
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%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>9,50%</b>			<b>9,50%</b>
<b><math>(1 + \rho)</math></b>			<b>1,0950</b>			<b>1,0950</b>
$\sum T_a$			4.829.477			4.806.911
$\sum TV_{a-1}$			3.466.414			3.474.398
$\sum TF_{a-1}$			1.111.843			1.355.080
$\sum T_{a-1}$			4.578.257			4.829.477
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,0549			0,9953
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			4.829.477			4.806.911
<b>delta <math>(\sum T_a - \sum T_{max})</math></b>			<b>-</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	3.190.828	283.570	3.474.398	3.053.424	336.991	3.390.415
TFa dopo distribuzione delta $(\sum T_a - \sum T_{max})$	720.835	634.244	1.355.080	689.536	726.960	1.416.496
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta <math>(\sum T_a - \sum T_{max})</math></b>	<b>3.911.663</b>	<b>917.814</b>	<b>4.829.477</b>	<b>3.742.960</b>	<b>1.063.951</b>	<b>4.806.911</b>
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			20.000			20.000
$\sum TV_a$ 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			3.474.398			3.390.415
$\sum TF_a$ 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			1.335.080			1.396.496
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>4.809.477</b>			<b>4.786.911</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-
<b>Macro Indicatore R1</b>						
<b>R1</b>			<b>0,44</b>			<b>0,44</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
$AR^{agg}_{sc\_si}$			226.635			
$CRD^{agg}_{sc\_si}$			993.734			
<b>H di partenza</b>			<b>22,8%</b>			
<b>Classe di partenza H</b>			<b>G</b>			
<b>Obiettivi</b>			<b>26,3%</b>			<b>29,8%</b>
<b>Classe obiettivo</b>			<b>G</b>			<b>G</b>