

	2024			2025		
	Montecapoli			Montecapoli		
	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	31.019	-	31.019	46.839	-	46.839
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	17.911	-	17.911	25.039	-	25.039
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	21.284	-	21.284	20.770	-	20.770
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	55.599	-	55.599	60.720	-	60.720
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	14.819	-	14.819	7.791	-	7.791
Fattore di Shating b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo shating b(AR)	8.892	-	8.892	4.675	-	4.675
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	10.125	-	10.125	11.754	-	11.754
Fattore di Shating ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Shating b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shating b(1+ω)AR _{sc}	8.505	-	8.505	9.873	-	9.873
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot IV}	3.753	96	3.657	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	9.238	9.238	-	9.459	9.459
Recupero delta (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	19.794	-	19.794
ΣI_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	112.170	9.142	121.311	158.614	9.459	168.073
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	720	9.073	9.793	1.140	8.682	9.823
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	32.145	32.145	-	30.761	30.761
Costi generali di gestione CGG	26.940	-	26.940	32.809	-	32.809
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	2.807	1.740	4.546	3.422	1.755	5.176
Costi comuni CC	29.747	33.885	63.631	36.231	32.515	68.747
Ammortamenti Amm	14.975	-	14.975	17.814	-	17.814
Accantonamenti Acc	3.653	139.915	143.568	3.878	133.890	137.768
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.653	-	3.653	3.878	-	3.878
- di cui per crediti	-	139.915	139.915	-	133.890	133.890
- 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	4.991	-	4.991	6.319	-	6.319
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{sc}	806	-	806	1.057	-	1.057
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	24.425	139.915	164.340	29.070	133.890	162.960
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{tot IV}	2.221	3.037	5.258	353	-	353
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	15.482	15.482	-	15.662	15.662
Recupero delta (ΣI _a -ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	34.044	-	34.044	14.086	-	14.086
ΣI_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	91.158	201.392	292.548	82.174	190.750	272.924
ΣI_{Tot} = ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} prima delle detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	203.326	210.533	413.859	240.788	200.209	440.997
ΣI_{Tot} = ΣI_{Va} + ΣI_{Fa} dopo le detrazioni di cui al Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	203.326	210.533	413.859	240.788	200.209	440.997
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			47%			47%
d _{0,2} ton			637,13			637,13
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			34,15			34,63
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbrico standard/costo medio settore)			36,64			36,64
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,30			-0,30
Totale y			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
IP _a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _a			0,30%			0,30%
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. 114/20 C ₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR _a			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			2,40%			2,40%
(1+ρ)			1,0240			1,0240
ΣI ₁			113.057			113.057
ΣI _{Va(1)}			141.073			141.073
ΣI _{Fa(1)}			79.540			79.540
ΣI ₂			220.613			220.613
ΣI _{Va(2)}			187.600			187.600
ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			225.907			225.907
delta (ΣI ₂ -ΣI _{max})			107.952			107.952
IVA dopo distribuzione delta (ΣI ₂ -ΣI _{max})			92.376			92.376
I _{Fa} dopo distribuzione delta (ΣI ₂ -ΣI _{max})			75.071			75.071
I_{Tot} = I_{Va} + I_{Fa} dopo distribuzione delta (ΣI₂-ΣI_{max})			167.447			167.447
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			516			486
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣI_{Va} 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			94.399			94.399
ΣI_{Fa} 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			130.993			130.993
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			225.392			225.392
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR ^{max} _{sc} si			15.470			15.470
AR ^{max} _{sc} - I			58.460			58.460
H di partenza			26,5%			26,5%
Classe di partenza H			G			G
Obiettivi						
Classe obiettivo			30,0%			33,5%
			G			F

	2024			2025		
	Sassofelitto			Sassofelitto		
	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 CR1	64.772	-	64.772	60.695	-	60.695
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR2	19.734	-	19.734	27.606	-	27.606
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR3	21.917	-	21.917	21.214	-	21.214
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	47.149	-	47.149	41.220	-	41.220
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti AR	18.391	-	18.391	6.773	-	6.773
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo shoring b(AR)	11.034	-	11.034	4.064	-	4.064
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	13.068	-	13.068	9.252	-	9.252
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(1+ω)AR_{sc}	10.977	-	10.977	7.772	-	7.772
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{IV}	180	5.209	5.389	-	1.463	1.463
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE VARIABILE	-	12.456	12.456	-	12.730	12.730
Recupero delta ($\sum(a-\sum)_{max}$) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	7.184	-	7.184
$\sum IVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	131.741	17.465	149.405	146.083	14.193	160.276
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	949	19.817	20.766	1.508	18.964	20.472
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	20.133	20.133	-	19.266	19.266
Costi generali di gestione CGG	25.948	6.102	32.070	31.222	5.840	37.062
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AI}	2.704	1.833	4.539	3.256	1.754	5.011
Costi comuni CC	28.674	28.069	56.742	34.478	26.860	61.338
Ammortamenti Amm	15.874	-	15.874	18.606	-	18.606
Accantonamenti Acc	3.521	19.298	22.819	3.490	18.447	22.157
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.521	-	3.521	3.490	-	3.490
- di cui per crediti	-	19.298	19.298	-	18.447	18.447
- 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	5.423	-	5.423	7.009	-	7.009
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{ic}	777	-	777	1.009	-	1.009
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	25.595	19.298	44.893	30.314	18.447	48.761
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO^{EXP}_{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR-2 CO^{EXP}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{tot}_{IV}	5.101	721	4.381	419	2.482	2.063
Oneri relativi all'IVA indettabile - PARTE FISSA	-	6.041	6.041	-	6.166	6.166
Recupero delta ($\sum(a-\sum)_{max}$) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	3.289	-	3.289
$\sum IVa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	60.319	72.504	132.823	69.170	72.929	142.110
$\sum Tot = \sum IVa + \sum IVa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	192.060	90.169	282.229	215.254	87.132	302.386
$\sum Tot = \sum IVa + \sum IVa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RH	192.060	90.169	282.229	215.254	87.132	302.386
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata - %			39%			39%
$d_{0,2}$ - ton			616,51			616,51
costo unitario effettivo - CUEff - €/cent/kg			37,59			38,12
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (fabbisogno standard/costo medio settore)			35,93			35,93
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,30			-0,30
Totale y			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita						
ρ_{1a}			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,50%			0,50%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			3,00%			3,00%
coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C₁₁₄			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR_{1a}			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			5,20%			2,20%
(1+p)			1,0520			1,0220
$\sum IV_{(a)}$			292.229			302.386
$\sum IV_{(a)}$			125.905			137.418
$\sum IV_{(a)}$			109.112			109.819
$\sum IV_{(a)}$			235.017			247.938
$\sum IV_{(a)} / \sum IV_{(a)}$			1,2009			1,2231
$\sum IV_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			247.238			252.677
delta ($\sum IV_{(a)} - \sum IV_{max}$)			34.991			49.709
IVA dopo distribuzione delta ($\sum IV_{(a)} - \sum IV_{max}$)			124.557	12.861	137.418	138.226
IVA dopo distribuzione delta ($\sum IV_{(a)} - \sum IV_{max}$)			57.030	52.789	109.819	114.451
IVa=IVa+IVa dopo distribuzione delta ($\sum IV_{(a)} - \sum IV_{max}$)			181.587	65.651	247.238	252.677
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			624			624
$\sum IV_{(a)}$ 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					137.418	138.226
$\sum IV_{(a)}$ 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					109.196	113.827
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021					246.614	252.053
Attività esterne Ciclo Integrato RU						
Macro Indicatore R1						
R1						
Calcolo H di partenza						
AR^{max}_{sc} - €			19.967			
AR^{max}_{sc} - €			50.511			
H di partenza			39,5%			
Classe di partenza H			F			
Obiettivi						
Classe obiettivo			42,5%			45,0%
			F			F