Allegato A)

	2024			2025		
	Gestione comune di PRAY			Gestione comune di PRAY		
	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**	67.557	-	67.557	66.215	-	66.215
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	42.475	42.475	-	51.719	51.719
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	47.051	-	47.051	46.335	-	46.335
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	122.871	-	122.871	121.809	-	121.809
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{TVF}_{116,IV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{TVF}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{TVF}_{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	2.121	-	2.121	1.682	-	1.682
Fattore di Sharing **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(AR)**	1.273	-	1.273	1.009	-	1.009
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	-	16.561	16.561	-	11.913	11.913
Fattore di Sharing **ω**	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing **b(1+ω)**	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-	10.930	10.930	-	7.862	7.862
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	4.734	-	4.734	4.734	-	4.734
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		25.872	25.872		25.470	25.470
Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE		-	-		-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**240.941**	**57.416**	**298.357**	**238.084**	**69.327**	**307.411**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	-	11.392	11.392	-	10.902	10.902
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	-	17.658	17.658	-	16.898	16.898
Costi generali di gestione **CGG**	5.844	8.117	13.960	5.627	7.767	13.395
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	2.622	2.622	-	3.622	3.622
Altri costi CO_{AL}	4.761	-	4.761	3.823	-	3.823
Costi comuni **CC**	10.605	28.397	39.002	9.450	28.287	37.737
Ammortamenti **Amm**	1.977	-	1.977	3.315	-	3.315
Accantonamenti **Acc**	3.796	38.657	42.453	1.099	37.447	38.546
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	38.657	38.657	-	37.447	37.447
- di cui per crediti	3.621	-	3.621	1.099	-	1.099
- 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	175	-	175	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto **R**	24	-	24	826	-	826
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**	5.798	38.657	44.455	5.240	37.447	42.687
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{TFF}_{116,II}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{TFF}_{II}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{TFF}_{II}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{II}$	5.066	-	5.066	5.066	-	5.066
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		507	507		732	732
Recupero della (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**21.469**	**78.953**	**100.421**	**19.756**	**77.367**	**97.123**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**262.409**	**136.369**	**398.778**	**257.840**	**146.694**	**404.534**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**262.409**	**136.369**	**398.778**	**257.840**	**146.694**	**404.534**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			67%			69%
$q_{D,2}$ ton			879,00			935,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			36,23			34,93
Benchmark di riferimento [centk€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) -			31,95			31,64
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,10			-0,10
Totale γ			-0,20			-0,20
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			0,80			0,80
Verifica del limite di crescita						
rpi_{-2}			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%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,50%			9,50%
(1+ρ)			1,0950			1,0950
$\sum T_{-1}$			398.778			404.534
$\sum TV_{a-1}$			271.033			298.357
$\sum TF_{a-1}$			55.534			59.234
$\sum T_{a-1}$			326.567			357.591
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			1,2211			1,1313
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			357.591			391.562
della $(\sum T_a - \sum T_{max})$			41.187			12.972
TVa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	240.941	57.416	298.357	238.084	69.327	307.411
TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	21.469	37.766	59.234	19.756	64.395	84.151
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione della (∑Ta-∑Tmax)	262.409	95.182	357.591	257.840	133.722	391.562
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			22.704			38.373
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1.253			1.183
$\sum TV_a$ 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			275.653			269.038
$\sum TF_a$ 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			57.981			82.968
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**333.634**			**352.006**
Attività esterne Ciclo integrato RU	1.149	-	1.149	1.514	-	1.514

Macro Indicatore R1		
R1	9,60	9,60
Calcolo H di partenza		
AR^{2009}_{sc} si	-	
CRD^{2009}_{sc} si	-	
H di partenza	0,0%	
Classe di partenza H	I	
Obiettivi	5,0%	10,0%
Classe obiettivo	I	II