

	2024			2025		
	Comune di Osimo			Comune di Osimo		
	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	675.741	-	675.741	646.642	-	646.642
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	558.422	-	558.422	534.376	-	534.376
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1.124.596	-	1.124.596	1.076.168	-	1.076.168
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	2.555.990	-	2.555.990	2.445.923	-	2.445.923
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	534.683	-	534.683	511.658	-	511.658
Fattore di Sharing b	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	235.260	-	235.260	225.130	-	225.130
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	359.616	-	359.616	344.130	-	344.130
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,53	0,53	0,528	0,53	0,53	0,528
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	189.877	-	189.877	181.701	-	181.701
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI _{TV}	-	0	0	-	15.572	15.572
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	376.727	376.727	-	376.727	376.727
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	614.685	-	614.685
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	4.489.611	376.727	4.866.338	4.910.963	392.299	5.303.262
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	772.326	-	772.326	739.068	-	739.068
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	123.540	36.088	159.628	118.220	36.073	154.293
Costi generali di gestione CGG	910.888	-	910.888	871.663	-	871.663
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AL}	136.619	96.652	233.271	130.736	96.652	227.388
Costi comuni CC	1.171.047	132.740	1.303.788	1.120.619	132.725	1.253.345
Ammortamenti Amm	352.837	-	352.837	275.295	-	275.295
Accantonamenti Acc	-	82.920	82.920	-	82.875	82.875
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	82.920	82.920	-	82.875	82.875
- 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	160.544	-	160.544	154.214	-	154.214
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	513.381	82.920	596.301	429.509	82.875	512.384
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{FF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{FF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{FF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI _{FF}	17.931	0	17.931	25.125	8.005	17.120
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	197.201	197.201	-	197.201	197.201
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	333.906	-	333.906
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	2.438.823	412.861	2.851.684	2.597.976	420.807	3.018.783
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.928.434	861.117	7.789.551	7.508.939	834.455	8.343.394
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	6.928.434	789.588	7.718.022	7.508.939	813.106	8.322.045
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			77%			77%
q ₀₂ ton			17.196,01			17.196,01
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg			36,96			36,63
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,94			31,94
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			-0,07			-0,07
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			-0,26			-0,26
Totale y			-0,33			-0,33
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,67			0,67
Verifica del limite di crescita						
p ₀			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₀			0,23%			0,23%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI ₀			5,00%			5,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			7,47%			7,47%
(1+p)			1,0747			1,0747
ΣT ₀			7.718.022			8.322.045
ΣTV ₀₋₁			3.947.160			4.251.653
ΣTF ₀₋₁			2.351.814			2.517.778
ΣT ₀₋₁			6.298.974			6.769.431
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,2253			1,2294
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			6.769.432			7.275.027
delta (ΣT ₀ -ΣTmax)			948.591			1.047.018
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	3.874.926	376.727	4.251.653	4.226.197	392.299	4.618.496
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.104.917	412.861	2.517.778	2.235.724	420.807	2.656.531
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	5.979.843	789.588	6.769.431	6.461.921	813.106	7.275.027
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			42.579			24.495
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			22.288			12.822
ΣTV₀ 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			4.209.074			4.594.001
ΣTF₀ 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			2.495.490			2.643.709
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			6.704.564			7.237.710
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1			0,43			0,43
Calcolo H di partenza						
AR ⁰⁰⁰ _{sc} si			739.166			
CRD ⁰⁰⁰ _{sc} si			1.697.552			
H di partenza			43,5%			
Classe di partenza H			E			
Obiettivi			46,0%			48,5%
Classe obiettivo			E			E