	2024			2025		
	Comune di Crotone			Comune di Crotone		
	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***	1.641.276	-	1.641.276	1.775.140	-	1.775.140
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	3.850.000	3.850.000	-	3.138.597	3.138.597
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	579.786	1.008.580	1.588.366	637.840	1.205.403	1.843.243
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	2.263.741	-	2.263.741	2.064.034	-	2.064.034
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	321.616	-	321.616
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR***	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	228.692		228.692	262.368		262.368
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	0,70	0,70	0,70
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance do	192.101		192.101	183.658		183.658
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$						
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		429.270	429.270		461.497	461.497
Recupero delta (∑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	**4.292.702**	**5.287.850**	**9.580.552**	**4.614.972**	**4.805.498**	**9.420.470**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.389.568		1.389.568	1.253.396		1.253.396
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***		470.000	470.000	-	470.000	470.000
Costi generali di gestione ***CGG***	1.559.375		1.559.375	1.428.321		1.428.321
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***						
Altri costi CO_{AL}	46.276		46.276	46.232		46.232
Costi comuni ***CC***	1.605.651	470.000	2.075.651	1.474.553	470.000	1.944.553
Ammortamenti ***Amm***	12.079		12.079	12.079		12.079
Accantonamenti ***Acc***		305.042	305.042	-	354.359	354.359
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche						
- di cui per crediti		305.042	305.042	-	354.359	354.359
- 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***						
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IIC}						
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$						
Costi d'uso del capitale ***CK***	12.079	305.042	317.121	12.079	354.359	366.438
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$						
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}				45.000		45.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}						-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$						-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		300.730	300.730		278.503	278.503
Recupero delta (∑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 de	**3.007.298**	**1.075.772**	**4.083.070**	**2.785.028**	**1.102.862**	**3.887.889**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**7.795.576**	**9.365.600**	**17.161.176**	**7.400.000**	**8.510.873**	**15.910.873**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**7.300.000**	**6.363.622**	**13.663.622**	**7.400.000**	**5.908.359**	**13.308.359**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			23%			28%
q_{a-2} *ton*			30.302,00			30.243,00
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg*			43,03			47,44
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,57			38,00
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,40%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe *ρ*			**2,50%**			**2,30%**
(1+ρ)			**1,0250**			**1,0230**
$\sum T_a$			13.663.622			13.308.359
$\sum TV_{a-1}$			7.558.167			9.580.552
$\sum TF_{a-1}$			6.790.205			4.083.070
$\sum T_{a-1}$			**14.348.372**			**13.663.622**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9523**			**0,9740**
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**4.292.702**	**5.287.850**	**9.580.552**	**4.614.972**	**4.805.498**	**9.420.470**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**3.007.298**	**1.075.772**	**4.083.070**	**2.785.028**	**1.102.862**	**3.887.889**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	7.300.000	6.363.622	**13.663.622**	7.400.000	5.908.359	**13.308.359**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			60.000			60.000
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ 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			9.520.552			9.360.470
$\sum TF_a$ 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			4.083.070			3.887.889
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**13.603.622**			**13.248.359**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-
Macro Indicatore R1						
R1			**0,51**			**0,51**
Calcolo H di partenza						
$AR^{ogg}sc_si$			-			
$CRD^{ogg}sc_si$			-			
H di partenza			**0,0%**			
Classe di partenza H			**I**			
Obiettivi			**5,0%**			**10,0%**
Classe obiettivo			**I**			**H**