

	2022			2023			2024			2025		
	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 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)
<b>Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT</b>							276.533	-	276.533	264.625	-	264.625
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS							-	345.420	345.420	-	127.599	127.599
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR							-	182.921	182.921	-	379.546	379.546
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CBD							1.099.191	-	1.099.191	1.051.857	-	1.051.857
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COPE <sub>14,15</sub>							-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COPE <sub>16</sub>							-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COPE <sub>17</sub>							-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR							-	-	-	-	-	-
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)							-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>2</sub>							-	155.724	155.724	-	149.018	149.018
Fattore di Sharing a							0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+a)							0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+a)AR <sub>2</sub>							-	112.121	112.121	-	107.293	107.293
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO <sub>15</sub>							-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE							-	190.407	190.407	-	182.363	182.363
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE							-	-	-	-	-	-
<b>ΣTa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI</b>							<b>1.375.724</b>	<b>606.427</b>	<b>1.982.351</b>	<b>1.316.482</b>	<b>582.215</b>	<b>1.898.698</b>
<b>Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL</b>							12.727	-	12.727	12.179	-	12.179
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC							-	77.098	77.098	-	73.171	73.171
Costi generali di gestione CGG							-	739	739	-	1.253	1.253
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD							-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>14</sub>							-	24.194	24.194	-	32.430	32.430
<b>Costi comuni CC</b>							-	102.031	102.031	-	106.854	106.854
Ammortamenti Amm							17.018	-	17.018	17.018	-	17.018
Accantonamenti Acc							-	142.952	142.952	-	166.354	166.354
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche							-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti							-	142.952	142.952	-	166.354	166.354
- 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							24.381	4.196	28.577	20.291	8.074	28.365
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso Ruc							-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>operatività</sub>							41.399	147.148	188.546	37.309	174.428	211.737
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COPE <sub>14,15</sub>							-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COPE <sub>16</sub>							-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COPE <sub>17</sub>							-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO <sub>16</sub>							-	1.636	3.014	-	2.873	4.508
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA							-	4.158	4.158	-	3.400	3.400
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA							-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI</b>							<b>52.490</b>	<b>250.324</b>	<b>302.813</b>	<b>47.854</b>	<b>281.807</b>	<b>329.661</b>
<b>ΣT<sub>tot</sub> = ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.4 Del. 343/2021/R/RI</b>							<b>1.428.214</b>	<b>1.121.785</b>	<b>2.549.998</b>	<b>1.364.336</b>	<b>914.840</b>	<b>2.278.174</b>
<b>ΣT<sub>tot</sub> = ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 343/2021/R/RI</b>							<b>1.428.214</b>	<b>856.951</b>	<b>2.285.164</b>	<b>1.364.336</b>	<b>864.023</b>	<b>2.228.359</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>												
raccolta differenziata %								58%			79%	
Sp <sub>10</sub> ton								3.944,59			3.821,94	
costo unitario effettivo - Cuelff €/cent/kg								50,33			55,88	
Benchmark di riferimento [cent/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)								43,44			43,44	
<b>Coefficiente di graduabilità</b>												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>								0,00			0,00	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>								-0,20			-0,20	
Totale y								-0,20			-0,20	
<b>Coefficiente di graduabilità (1+y)</b>								0,80			0,80	
<b>Verifica del limite di crescita</b>												
coefficiente di recupero di produttività X <sub>1</sub>								2,7%			2,7%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q <sub>14</sub>								0,11%			0,11%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>16</sub>								0,00%			0,00%	
coeff. per decreto legislativo n.116/20 C <sub>14</sub>								0,00%			0,00%	
coeff. per recupero inflazione CR <sub>16</sub>								4,50%			4,50%	
Parametro per la determinazione del limite alla crescita p								7,09%			2,59%	
(1+p)								1,0709			1,0259	
ΣT <sub>16</sub>								2.285.164			2.228.359	
ΣTva <sub>16</sub>								1.330.744			1.982.351	
ΣTfa <sub>16</sub>								804.808			302.813	
ΣT <sub>16</sub>								2.135.552			2.285.164	
ΣT <sub>16</sub> /ΣT <sub>16-1</sub>								1,0701			0,9751	
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT <sub>16</sub> -ΣT <sub>max</sub> )								2.285.164			2.228.359	
ΣTva dopo distribuzione della (ΣT <sub>16</sub> -ΣT <sub>max</sub> )								1.375.724			1.316.482	
ΣTfa dopo distribuzione della (ΣT <sub>16</sub> -ΣT <sub>max</sub> )								52.490			47.854	
ΣT <sub>16</sub> dopo distribuzione della (ΣT <sub>16</sub> -ΣT <sub>max</sub> )								1.428.214			1.364.336	
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								9.148			9.148	
<b>ΣTva 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</b>											1.982.351	
<b>ΣTfa 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</b>											293.666	
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>											<b>2.276.017</b>	
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>												
<b>Macro Indicatore R1</b>											0,65	
R1											0,65	
<b>Calcolo H di partenza</b>												
AR <sub>19</sub> usc <sub>11</sub>												
CRD <sub>19</sub> usc <sub>11</sub>												
H di partenza											0,97	
Classe di partenza H											I	
<b>Obiettivi</b>											5,0%	
Classe obiettivo											I	
												10,0%
												H