

	2024			2025		
	Cicerale			Cicerale		
	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	33.828	1.111	34.939	31.247	9	31.256
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	60.072	-	60.072	55.384	-	55.384
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	25.745	-	25.745	23.736	-	23.736
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	109.250	2.855	112.106	109.365	41	109.406
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
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 <sub>sc</sub>	19.392	-	19.392	19.433	-	19.433
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	6.981	-	6.981	6.996	-	6.996
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof <sub>IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	21.279	21.279	-	20.435	20.435
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	4.253	484	4.737
<b>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</b>	<b>221.915</b>	<b>25.245</b>	<b>247.160</b>	<b>216.989</b>	<b>20.968</b>	<b>237.957</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	15.898	11.938	27.836	15.624	17.248	32.872
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	25.107	25.107	-	24.940	24.940
Costi generali di gestione CGG	2.160	8.538	10.718	2.720	1.856	4.576
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	-	1.364	1.364	-	1.306	1.306
Costi comuni CC	2.160	35.029	37.189	2.720	28.101	30.821
Ammortamenti Amm	-	222	222	-	222	222
Accantonamenti Acc	-	17.611	17.611	-	15.757	15.757
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	17.611	17.611	-	15.757	15.757
- 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	2.290	423	2.713	2.202	410	2.612
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>UC</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	2.290	18.256	20.546	2.202	16.389	18.591
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof <sub>TV</sub>	240	203	444	240	279	519
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	6.258	6.258	-	7.090	7.090
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	385	1.366	1.751
<b>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</b>	<b>20.107</b>	<b>71.277</b>	<b>91.384</b>	<b>20.690</b>	<b>69.916</b>	<b>90.606</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>242.022</b>	<b>98.156</b>	<b>340.178</b>	<b>237.680</b>	<b>92.571</b>	<b>330.251</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	<b>242.022</b>	<b>96.522</b>	<b>338.544</b>	<b>237.680</b>	<b>90.884</b>	<b>328.563</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			72%			83%
Q <sub>o2</sub> ton			401,85			382,34
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			70,01			77,70
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (tabbisogno standard/costo medio settore)			41,79			40,93
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,07			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,30			-0,30
<b>Totale γ</b>			<b>-0,37</b>			<b>-0,30</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,63</b>			<b>0,70</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
r <sub>PI</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>o</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>o</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR <sub>o</sub>			7,00%			5,70%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,29%</b>
<b>(1+p)</b>			<b>1,0959</b>			<b>1,0829</b>
ΣT <sub>o</sub>			338.544			328.563
ΣTV <sub>o-1</sub>			217.207			237.686
ΣTF <sub>o-1</sub>			79.871			87.881
ΣT <sub>o-1</sub>			297.078			325.568
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1396			1,0092
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>			<b>325.568</b>			<b>328.563</b>
<b>delta (ΣT<sub>o</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>12.977</b>			<b>-</b>
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	213.409	24.278	237.686	216.989	20.968	237.957
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	19.337	68.545	87.881	20.690	69.916	90.606
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	<b>232.745</b>	<b>92.822</b>	<b>325.568</b>	<b>237.680</b>	<b>90.884</b>	<b>328.563</b>
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			367			316
<b>ΣTV<sub>o</sub> 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>			<b>237.686</b>			<b>237.957</b>
<b>ΣTF<sub>o</sub> 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>			<b>87.515</b>			<b>90.290</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>325.201</b>			<b>328.247</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,47</b>			<b>0,47</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
CRD <sup>99%</sup> <sub>sc</sub> si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
<b>Obiettivi</b>			<b>5,0%</b>			<b>10,0%</b>
Classe obiettivo			I			H