

	2024			2025		
	Auletta			Auletta		
	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	-	46.701	46.701	-	44.690	44.690
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	44.174	44.174	-	42.272	42.272
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	85.015	85.015	-	81.354	81.354
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	-	84.966	84.966	-	81.307	81.307
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TV</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	0,60	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 corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>re</sub>	-	3.525	3.525	-	3.373	3.373
Fattore di Sharing ω	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>re</sub>	-	2.538	2.538	-	2.428	2.428
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>totTV</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	21.484	21.484	-	21.484	21.484
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<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>279.802</b>	<b>279.802</b>	-	<b>268.679</b>	<b>268.679</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	12.372	12.372	-	11.840	11.840
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	9.930	9.930	-	9.503	9.503
Costi generali di gestione CGG	-	13.179	13.179	-	12.611	12.611
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>Al</sub>	-	2.841	2.841	-	2.719	2.719
Costi comuni CC	-	25.950	25.950	-	24.833	24.833
Ammortamenti Amm	-	5.115	5.115	-	4.379	4.379
Accantonamenti Acc	-	29.898	29.898	-	28.610	28.610
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	29.898	29.898	-	28.610	28.610
- 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	-	4.225	4.225	-	3.778	3.778
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	-	39.238	39.238	-	36.767	36.767
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>EXP</sup> <sub>11&amp;TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>totTF</sub>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.922	1.922	-	1.922	1.922
Recupero delta (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. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>79.482</b>	<b>79.482</b>	-	<b>75.361</b>	<b>75.361</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>359.284</b>	<b>359.284</b>	-	<b>344.040</b>	<b>344.040</b>
<b>ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>359.284</b>	<b>359.284</b>	-	<b>344.040</b>	<b>344.040</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			70%			68%
Q <sub>o2</sub> ton			582,72			582,72
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			50,65			51,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			36,77			36,77
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ <sub>1</sub>			-0,11			-0,14
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ <sub>2</sub>			-0,27			-0,27
<b>Totale γ</b>			<b>-0,38</b>			<b>-0,41</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>			<b>0,62</b>			<b>0,59</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
IP <sub>o</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 ρ</b>			<b>9,59%</b>			<b>8,29%</b>
(1+ρ)			1,0959			1,0829
ΣT <sub>o</sub>			359.284			344.040
ΣTV <sub>o-1</sub>			227.885			255.765
ΣTF <sub>o-1</sub>			71.795			72.654
ΣT <sub>o-1</sub>			299.680			328.419
ΣT <sub>o</sub> / ΣT <sub>o-1</sub>			1,1989			1,0476
ΣT <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			328.419			344.040
delta (ΣT <sub>o</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			30.865			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTVa-ΣTmax)	-	255.765	255.765	-	268.679	268.679
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTfa-ΣTmax)	-	72.654	72.654	-	75.361	75.361
<b>Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)</b>	-	<b>328.419</b>	<b>328.419</b>	-	<b>344.040</b>	<b>344.040</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.436			1.349
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
<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>254.329</b>			<b>267.330</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>72.654</b>			<b>75.361</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>326.983</b>			<b>342.691</b>
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>						
<b>Macro Indicatore R1</b>			<b>0,43</b>			<b>0,43</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>agg</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
CRD <sup>agg</sup> <sub>sc si</sub>			-			-
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