

	2024			2025		
	Caselle in Piliari			Caselle in Piliari		
	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	12.629	-	12.629	12.086	-	12.086
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	24.977	24.977	-	25.323	25.323
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	999	39.329	40.328	956	34.149	35.105
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	63.148	-	63.148	60.429	-	60.429
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&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}	-	-	-	-	-	-
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 _{sc}	14.869	-	14.869	14.229	-	14.229
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 _{sc}	5.353	-	5.353	5.122	-	5.122
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIO _{TV}	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	10.452	10.452	-	12.219	12.219
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	5.100	5.338	10.439
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	71.424	74.757	146.181	73.448	77.030	150.478
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	13.619	13.619	-	29.460	29.460
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	8.210	8.210	-	11.423	11.423
Costi generali di gestione CGG	3.221	5.899	9.120	3.082	-	3.082
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	-	6.585	6.585	-	6.613	6.613
Costi comuni CC	3.221	20.694	23.915	3.082	18.036	21.118
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	60.453	60.453	-	63.371	63.371
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	60.453	60.453	-	63.371	63.371
- 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	-	7.322	7.322	-	7.376	7.376
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	-	67.775	67.775	-	70.746	70.746
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{11&TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIO _{TF}	137	-	137	150	-	150
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.393	5.393	-	5.300	5.300
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	220	7.675	7.896
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	3.084	107.481	110.564	3.152	131.217	134.370
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	74.508	182.238	256.745	76.601	208.247	284.848
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	74.508	182.238	256.745	76.601	208.247	284.848
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			74%			74%
Q _{o2} ton			511,27			511,27
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			38,46			39,27
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			44,61			44,61
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,03			-0,03
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,15			-0,15
Totale γ			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,82			0,82
Verifica del limite di crescita						
IPI _o			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR _o			7,00%			5,70%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			9,60%			8,30%
(1+ρ)			1,0960			1,0830
ΣT _o			256.745			284.848
ΣTV _{o-1}			135.574			125.303
ΣTF _{o-1}			65.226			94.773
ΣT _{o-1}			200.800			220.076
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,2786			1,2943
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			220.076			238.343
delta (ΣT_o-ΣT_{max})			36.669			46.505
IVA dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	61.223	64.080	125.303	61.457	64.454	125.911
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	2.644	92.130	94.773	2.638	109.794	112.432
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	63.866	156.210	220.076	64.095	174.248	238.343
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			1.215			1.138
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
ΣTV_o 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			124.088			124.773
ΣTF_o 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			94.773			112.432
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			218.862			237.205
Attività esterne Ciclo integrato RU						
Macro Indicatore R1			0,51			0,51
Calcolo H di partenza						
AR ^{agg} _{sc} si			-			-
CRD ^{agg} _{sc} si			-			-
H di partenza			0,0%			0,0%
Classe di partenza H			I			I
Obiettivi			5,0%			10,0%
Classe obiettivo			I			H