

| | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | RISCAGLIA | | | RISCAGLIA | | |
| | 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 | 147.854 | - | 147.854 | 153.986 | - | 153.986 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 117.547 | - | 117.547 | 124.941 | - | 124.941 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 218.467 | - | 218.467 | 206.855 | - | 206.855 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 655.946 | - | 655.946 | 711.272 | - | 711.272 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | 41.385 | - | 41.385 | 15.614 | - | 15.614 |
| Fattore di Sharing b | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR) | 20.693 | - | 20.693 | 7.807 | - | 7.807 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc} | 127.275 | - | 127.275 | 128.801 | - | 128.801 |
| Fattore di Sharing ω | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | 0,70 | 0,70 | 0,7 | 0,70 | 0,70 | 0,7 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc} | 89.092 | - | 89.092 | 90.161 | - | 90.161 |
| Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RC _{tot} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | - | - |
| Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | 5.000 | - | 5.000 |
| ΣIVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII | 1.030.029 | - | 1.030.029 | 1.094.086 | - | 1.094.086 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 109.283 | - | 109.283 | 130.421 | - | 130.421 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 117.321 | - | 117.321 | 109.332 | - | 109.332 |
| Costi generali di gestione CGG | 496.152 | - | 496.152 | 461.184 | - | 461.184 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | 46.287 | - | 46.287 | 39.148 | - | 39.148 |
| Altri costi CO _{AL} | 23.748 | - | 23.748 | 22.751 | - | 22.751 |
| Costi comuni CC | 683.508 | - | 683.508 | 632.415 | - | 632.415 |
| Ammortamenti Amm | 57.320 | - | 57.320 | 98.821 | - | 98.821 |
| Accantonamenti Acc | 5.225 | - | 5.225 | - | - | - |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | 5.225 | - | 5.225 | - | - | - |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativo 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 | 52.423 | - | 52.423 | 73.084 | - | 73.084 |
| 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 | 114.968 | - | 114.968 | 171.905 | - | 171.905 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV} | - | - | - | - | - | - |
| Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC _{tot} _{IV} | 5.607 | - | 5.607 | 5.403 | - | 5.403 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - |
| Recupero delta (ΣIa-ΣI _{max}) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | 49.191 | - | 49.191 | 122.286 | - | 122.286 |
| ΣI_{fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII | 951.343 | - | 951.343 | 1.051.625 | - | 1.051.625 |
| ΣI_a = ΣIVa + ΣI_{fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII | 1.983.546 | - | 1.983.546 | 2.145.711 | - | 2.145.711 |
| ΣI_a = ΣIVa + ΣI_{fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII | 1.981.372 | - | 1.981.372 | 2.145.711 | - | 2.145.711 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 79% | | | 79% |
| q ₀₂ ton | | | 3.618,09 | | | 3.618,09 |
| costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg | | | 48,50 | | | 49,20 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 35,52 | | | 35,52 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁ | | | -0,25 | | | -0,25 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂ | | | -0,26 | | | -0,26 |
| Totale γ | | | -0,52 | | | -0,52 |
| Coefficiente di gradualità (1+γ) | | | 0,49 | | | 0,49 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | |
| r _{pl} | | | 2,7% | | | 2,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X ₀ | | | 0,32% | | | 0,27% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QI ₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per recupero inflazione CRI ₀ | | | 2,33% | | | 2,05% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p | | | 4,72% | | | 4,48% |
| (1+p) | | | 1,0472 | | | 1,0448 |
| ΣI ₀ | | | 1.981.372 | | | 2.145.711 |
| ΣIV ₀₋₁ | | | 987.352 | | | 1.035.029 |
| ΣIF ₀₋₁ | | | 792.800 | | | 829.057 |
| ΣI ₀₋₁ | | | 1.780.152 | | | 1.864.086 |
| ΣI ₀ / ΣI ₀₋₁ | | | 1,1130 | | | 1,1511 |
| ΣI _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 1.864.086 | | | 1.947.560 |
| delta (ΣI ₀ -ΣI _{max}) | | | 117.286 | | | 198.151 |
| IVa dopo distribuzione delta (ΣIVa-ΣI _{max}) | 1.035.029 | - | 1.035.029 | 1.094.086 | - | 1.094.086 |
| I _{fa} dopo distribuzione delta (ΣI _{fa} -ΣI _{max}) | 829.057 | - | 829.057 | 853.474 | - | 853.474 |
| I_a = IVa + I_{fa} dopo distribuzione delta (ΣI_a-ΣI_{max}) | 1.864.086 | - | 1.864.086 | 1.947.560 | - | 1.947.560 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 2,076 | | | 1,917 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 1,675 | | | 1,539 |
| ΣIV₀ 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 | | | 1.032.953 | | | 1.092.169 |
| ΣI_{fa} 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 | | | 827.382 | | | 851.935 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 1.860.335 | | | 1.944.104 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | | | | |
| Macro indicatore R1 | | | | | | |
| R1 | | | 0,74 | | | 0,74 |
| Calcolo H di partenza | | | | | | |
| AR ^{99sc} _{sc} sl | | | 126.618 | | | 401.626 |
| CRD ^{99sc} _{sc} sl | | | | | | |
| H di partenza | | | 31,5% | | | F |
| Classe di partenza H | | | | | | |
| Obiettivi | | | | | | |
| Classe obiettivo | | | 34,5% | | | 37,5% |
| | | | F | | | F |