

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Ambito tariffario: Pernumia | | | Ambito tariffario: Pernumia | | | Ambito tariffario: Pernumia | | | Ambito tariffario: Pernumia | | |
| | 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) |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT | 52.310 | - | 52.310 | 52.310 | - | 52.310 | 52.310 | - | 52.310 | 52.310 | - | 52.310 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS | 21.600 | - | 21.600 | 21.600 | - | 21.600 | 21.600 | - | 21.600 | 21.600 | - | 21.600 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR | 131.732 | - | 131.732 | 131.732 | - | 131.732 | 131.732 | - | 131.732 | 131.732 | - | 131.732 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD | 164.765 | - | 164.765 | 164.765 | - | 164.765 | 164.765 | - | 164.765 | 164.765 | - | 164.765 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.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 | 3.984 | - | 3.984 | 3.984 | - | 3.984 | 3.984 | - | 3.984 | 3.984 | - | 3.984 |
| Fattore di Sharing b | 0 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 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) | 1.195 | - | 1.195 | 1.195 | - | 1.195 | 1.195 | - | 1.195 | 1.195 | - | 1.195 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc} | 33.844 | - | 33.844 | 33.844 | - | 33.844 | 33.844 | - | 33.844 | 33.844 | - | 33.844 |
| Fattore di Sharing ω | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Fattore di Sharing b(1+ω) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc} | 11.169 | - | 11.169 | 11.169 | - | 11.169 | 11.169 | - | 11.169 | 11.169 | - | 11.169 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot _{TV} | 11.894 | - | 11.894 | 7.842 | - | 7.842 | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | | | | | | | | | | | | |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | | 17.138 | 17.138 | | 17.138 | 17.138 | | 17.138 | 17.138 | | 17.138 | 17.138 |
| 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 | 369.938 | 17.138 | 387.076 | 365.886 | 17.138 | 383.024 | 358.043 | 17.138 | 375.181 | 358.043 | 17.138 | 375.181 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI | 13.089 | - | 13.089 | 13.089 | - | 13.089 | 13.089 | - | 13.089 | 13.089 | - | 13.089 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | 28.325 | - | 28.325 | 28.325 | - | 28.325 | 28.325 | - | 28.325 | 28.325 | - | 28.325 |
| Costi generali di gestione CGG | 19.509 | - | 19.509 | 19.509 | - | 19.509 | 19.509 | - | 19.509 | 19.509 | - | 19.509 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO _{AL} | 7.055 | - | 7.055 | 7.055 | - | 7.055 | 7.055 | - | 7.055 | 7.055 | - | 7.055 |
| Costi comuni CC | 54.890 | - | 54.890 | 54.890 | - | 54.890 | 54.890 | - | 54.890 | 54.890 | - | 54.890 |
| Ammortamenti Amm | 7.620 | - | 7.620 | 7.127 | - | 6.931 | 6.931 | - | 5.764 | 5.764 | - | 5.764 |
| Accantonamenti Acc | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 | 40.679 | - | 40.679 |
| - 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 | 2.127 | - | 2.127 | 1.572 | - | 1.572 | 1.058 | - | 1.058 | 557 | - | 557 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC} | 47 | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 50.472 | - | 50.472 | 49.377 | - | 49.377 | 48.668 | - | 48.668 | 46.999 | - | 46.999 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116.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 RC _{TF} | - | 446 | - | 446 | - | 5.556 | - | - | - | - | - | - |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | | 26.146 | 26.146 | | 26.146 | 26.146 | | 26.146 | 26.146 | | 26.146 | 26.146 |
| Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 118.004 | 26.146 | 144.150 | 111.801 | 26.146 | 137.946 | 116.647 | 26.146 | 142.792 | 114.978 | 26.146 | 141.124 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 487.942 | 43.284 | 531.225 | 477.686 | 43.284 | 520.970 | 474.690 | 43.284 | 517.974 | 473.022 | 43.284 | 516.305 |
| ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif | 487.942 | 43.284 | 531.225 | 477.686 | 43.284 | 520.970 | 474.690 | 43.284 | 517.974 | 473.022 | 43.284 | 516.305 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 79% | | | 79% | | | 79% | | | 79% |
| Q _{d,2} t on | | | 1.939,54 | | | 1.939,54 | | | 1.939,54 | | | 1.939,54 |
| costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg | | | 21,46 | | | 22,28 | | | 23,12 | | | 23,49 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) | | | 23,99 | | | 23,99 | | | 23,99 | | | 23,99 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁ | | | -0,02 | | | -0,02 | | | -0,02 | | | -0,02 |
| valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂ | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Totale γ | | | -0,02 | | | -0,02 | | | -0,02 | | | -0,02 |
| Coefficiente di gradualità (1+ γ) | | | 0,98 | | | 0,98 | | | 0,98 | | | 0,98 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | | | | | | | |
| fpi _o | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X _o | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o | | | 2,20% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆ | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 3,80% | | | 1,60% | | | 1,60% | | | 1,60% |
| (1+ρ) | | | 1,0380 | | | 1,0160 | | | 1,0160 | | | 1,0160 |
| ΣT _o | | | 531.225 | | | 520.970 | | | 517.974 | | | 516.305 |
| ΣTV _{o-1} | | | 197.770 | | | 326.779 | | | 334.999 | | | 335.319 |
| ΣTF _{o-1} | | | 234.286 | | | 121.695 | | | 120.650 | | | 127.621 |
| ΣT _{o-1} | | | 432.056 | | | 448.474 | | | 455.649 | | | 462.940 |
| ΣT _o / ΣT _{o-1} | | | 1,2295 | | | 1,1617 | | | 1,1368 | | | 1,1153 |
| ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | | | 448.474 | | | 455.649 | | | 462.940 | | | 470.347 |
| delta (ΣT _o -ΣT _{max}) | | | 82.751 | | | 65.320 | | | 55.034 | | | 45.958 |
| Iva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 309.641 | 17.138 | 326.779 | 317.861 | 17.138 | 334.999 | 318.181 | 17.138 | 335.319 | 324.647 | 17.138 | 341.785 |
| Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 95.549 | 26.146 | 121.695 | 94.505 | 26.146 | 120.650 | 101.475 | 26.146 | 127.621 | 102.416 | 26.146 | 128.562 |
| Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax) | 405.190 | 43.284 | 448.474 | 412.366 | 43.284 | 455.649 | 419.656 | 43.284 | 462.940 | 427.063 | 43.284 | 470.347 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | 797 | | | 797 | | | 797 | | | 797 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|---------|--------|---|---------|--------|---|---------|--------|---|---------|
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 797 | | | 797 | | | 797 | | | 797 |
| 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 | | | 325.982 | | | 334.202 | | | 334.522 | | | 340.988 |
| ΣTf _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 | | | 120.897 | | | 119.853 | | | 126.823 | | | 127.764 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 446.879 | | | 454.054 | | | 461.345 | | | 468.752 |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | 16.398 | - | 16.398 | 16.398 | - | 16.398 | 16.398 | - | 16.398 | 16.398 | - | 16.398 |