

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di CICERALE			Comune di CICERALE			Comune di CICERALE			Comune di CICERALE			Comune di CICERALE		
	Costi dell'attività di gestione / diversi dal Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione / diversi dal Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione / diversi dal Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione / diversi dal Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione / diversi dal Comune	Costi del Comune / I	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - <b>CF</b>	45.223	-	45.223	50.433	-	50.433	50.433	-	50.433	50.433	-	50.433	50.433	-	50.433
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - <b>CT</b>	10.789	-	10.789	11.383	-	11.383	11.383	-	11.383	11.383	-	11.383	11.383	-	11.383
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - <b>CTB</b>	18.956	-	18.956	24.375	-	24.375	24.375	-	24.375	24.375	-	24.375	24.375	-	24.375
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - <b>CFD</b>	104.426	-	104.426	119.422	-	119.422	119.422	-	119.422	119.422	-	119.422	119.422	-	119.422
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.2</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.3</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.4</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.5</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi sistematici variabili di cui all'articolo 10 del M.R.-3 - <b>CO<sup>New</sup><sub>10</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del M.R.-3 - <b>CO<sup>IM</sup><sub>10</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing - <b>b</b>	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Proventi della vendita di materie ed energia derivate da rifiuti - <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - <b>AR<sub>sc</sub></b>	12.134	-	12.134	11.446	-	11.446	11.446	-	11.446	11.446	-	11.446	11.446	-	11.446
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - <b>(AR<sub>sc</sub> + AR<sub>sc,2</sub>)</b>	6.795	-	6.795	6.522	-	6.522	6.522	-	6.522	6.522	-	6.522	6.522	-	6.522
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - <b>RCM<sub>CV</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>di cui quote progressive recuperate nell'anno - quota fissa RC(I)-Tmax<sub>CV</sub></b>															
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	17.573	17.573	-	20.357	20.357	-	20.357	20.357	-	20.357	20.357	-	20.357	20.357
<b>T<sub>10</sub></b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	174.699	17.573	192.172	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - <b>CSL</b>	24.517	31.845	56.362	29.653	35.282	64.935	29.653	35.282	64.935	29.653	35.282	64.935	29.653	35.282	64.935
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>	-	6.407	6.407	-	6.208	6.208	-	6.208	6.208	-	6.208	6.208	-	6.208	6.208
Costi generali di gestione - <b>CGG</b>	33.573	17.449	51.022	26.431	9.721	36.153	26.431	9.721	36.153	26.431	9.721	36.153	26.431	9.721	36.153
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - <b>CO<sub>alt</sub></b>	-	1.239	1.239	-	1.214	1.214	-	1.214	1.214	-	1.214	1.214	-	1.214	1.214
Costi comuni - <b>CC</b>	33.573	25.095	58.668	26.431	17.143	43.575	26.431	17.143	43.575	26.431	17.143	43.575	26.431	17.143	43.575
Ammortamenti - <b>Am</b>	10.875	-	10.875	10.875	-	10.875	10.875	-	10.875	10.875	-	10.875	10.875	-	10.875
Accantonamenti - <b>Ace</b>	59.894	-	59.894	59.894	-	59.894	59.894	-	59.894	59.894	-	59.894	59.894	-	59.894
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	9.208	9.208	-	8.861	8.861	-	8.861	8.861	-	8.861	8.861	-	8.861	8.861
- di cui per crediti	-	50.855	50.855	-	50.122	50.122	-	50.122	50.122	-	50.122	50.122	-	50.122	50.122
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per affitti in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - <b>R</b>	8.937	1.847	10.784	8.503	1.814	10.317	7.752	1.814	9.566	7.002	1.814	8.814	7.002	1.814	8.814
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>R<sub>ic</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del M.R.-3 - <b>CK<sub>prodotto</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - <b>CK</b>	19.812	41.761	61.573	19.378	40.797	60.175	18.627	40.797	59.425	17.877	40.797	58.674	17.877	40.797	58.674
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.3</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.4</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del M.R.-3 - <b>CO<sup>MM</sup><sub>17.5</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi sistematici fissi di cui all'articolo 10 del M.R.-3 - <b>CO<sup>New</sup><sub>10</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivi sistematici fissi di cui all'articolo 10 del M.R.-3 - <b>CO<sup>IM</sup><sub>10</sub></b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - <b>RCM<sub>CF</sub></b>	284	287	543	29.441	29.428	58.868	42.851	42.851	85.702	90.299	90.299	180.598	90.299	90.299	180.598
<b>di cui quote progressive recuperate nell'anno - quota fissa RC(I)-Tmax<sub>CF</sub></b>															
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	7.544	7.544	-	7.891	7.891	-	7.891	7.891	-	7.891	7.891	-	7.891	7.891
<b>T<sub>10</sub></b> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	252.788	144.274	397.062	304.394	170.899	475.293	337.064	204.322	541.374	343.702	231.770	575.521	343.702	231.770	575.521
<b>T<sub>10</sub> + T<sub>10a</sub> + T<sub>10b</sub></b> primo delle detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	252.788	144.274	397.062	304.394	170.899	475.293	337.064	204.322	541.374	343.702	231.770	575.521	343.702	231.770	575.521
<b>T<sub>10</sub> + T<sub>10a</sub> + T<sub>10b</sub></b> dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RF	252.788	144.274	397.062	304.394	170.899	475.293	337.064	204.322	541.374	343.702	231.770	575.521	343.702	231.770	575.521
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>															
raccolta differenziata % - <b>RD</b>			84%			84%			84%			84%			84%
RD - Ton			390			417			417			417			417
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> - K <sub>cost</sub> /kg - (a-2)			83,41			78,73			81,25			83,81			83,81
Benchmark di riferimento [aerM/kg] (tabbello standard/costo medio settore) - (a-2)			45,15			45,15			45,15			45,15			45,15
<b>Coefficiente di produttività</b>															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - <b>Y<sub>1</sub></b>			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - <b>Y<sub>2</sub></b>			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
<b>Totale Y</b>			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
<b>Coefficiente di produttività (1+Y)</b>			0,70			0,70			0,70			0,70			0,70
<b>Verifica del limite di crescita</b>															
RD <sub>1</sub>			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività - <b>K<sub>p</sub></b>			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenzamento del servizio - <b>K<sub>s</sub></b>			1,41%			1,41%			1,41%			1,41%			1,41%
coeff. per recupero inflazione - <b>CB<sub>p</sub></b>			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - <b>p</b>			3,20%			3,20%			3,20%			3,20%			3,20%
<b>T<sub>10a</sub></b>			1,0320			1,0320			1,0320			1,0320			1,0320
<b>T<sub>10b</sub></b>			237,225			237,225			237,225			237,225			237,225
<b>T<sub>10a,1</sub></b>			207,907			192,172			219,849			219,849			219,849
<b>T<sub>10a,2</sub></b>			90,290			146,579			129,742			146,579			146,579
<b>T<sub>10b,1</sub></b>			328,247			338,771			349,591			360,778			360,778
<b>T<sub>10b,2</sub></b>			1,2097			1,4001			1,4486			1,4407			1,4407
<b>T<sub>10max</sub></b> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della [T <sub>10a</sub> , T <sub>10b,1</sub> ]			338.771			349.591			360.778			372.331			372.331
<b>T<sub>10max</sub></b> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della [T <sub>10a</sub> , T <sub>10b,2</sub> ]			58.331			180.598			223.199			223.199			223.199
<b>T<sub>10</sub></b> dopo distribuzione della [T <sub>10a</sub> , T <sub>10max</sub> ]	174.699	17.573	192.172	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849	199.492	20.357	219.849
<b>T<sub>10</sub></b> dopo distribuzione della [T <sub>10b</sub> , T <sub>10max</sub> ]	49.024	97.556	146.579	42.051	87.491	129.742	47.243	93.444	140.929	52.441	99.813	152.474	52.441	99.813	152.474
<b>T<sub>10a</sub>+T<sub>10b</sub></b> dopo distribuzione della [T <sub>10a</sub> , T <sub>10max</sub> ]	223.622	115.129	338.751	241.543	100.048	349.591	246.735	114.023	360.778	252.150	120.170	372.331	252.150	120.170	372.331

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2023 - parte variabile		375		216		216		216
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2023 - parte fissa		-		-		-		-
<b>375</b> - totale delle entrate territoriali relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2023		191.797		219.633		219.633		219.633
<b>375</b> - totale delle entrate territoriali relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2023		146.929		129.742		146.929		152.474
<b>Totale entrate territoriali dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2023</b>		<b>338.726</b>		<b>349.375</b>		<b>366.562</b>		<b>372.107</b>

ARV@ esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-	-	-
---------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

<b>QUALITA'</b>								
<b>Macro Indicatore R1</b>								
<b>R1</b> *		0,30		0,30		0,30		0,30
Classe R1		G		G		G		G
Obiettivo R1 <sub>2023</sub>		0,38		0,38		0,38		0,38
Classe obiettivo R1 <sub>2023</sub>		F		F		F		F
<b>Macro Indicatore R2</b>								
<b>R2</b>		-		-		-		-
Classe R2		G		G		G		G
Obiettivo R2 <sub>2023</sub>		0,10		0,10		0,10		0,10
Classe obiettivo R2 <sub>2023</sub>		G		G		G		G
<b>Calcolo H di partenza determinato dal FEI 2024-2025 aggiornamento</b>								
AR <sup>FEI</sup> - H di partenza		-		-		-		-
CRD <sup>FEI</sup> - H di partenza		-		-		-		-
H di partenza		0,05		0,05		0,05		0,05
Classe H di partenza		I		I		I		I
H Target 2024		4,05		4,05		4,05		4,05
Classe Target 2024		I		I		I		I
<b>Calcolo H effettivo</b>								
AR <sup>FEI</sup> - H effettivo		-		-		-		-
CRD <sup>FEI</sup> - H effettivo		70,460		70,460		70,460		70,460
H effettivo effettivo		0,05		0,05		0,05		0,05
Classe H effettivo		I		I		I		I
H Target biennale da conseguire nell'anno da verificare nel FEI n+2		10,05		10,05		10,05		10,05
Classe H Target		M		M		M		M
<b>Riclassificazione H</b>								
AR <sup>FEI</sup> - H riclassificato		-		-		-		-
CRD <sup>FEI</sup> - H riclassificato		-		-		-		-
H riclassificato		0,05		0,05		0,05		0,05
Componente <b>CONFF</b> *		70,460		70,460		70,460		70,460