

| | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|--|----------------------|------------------------------|
| | Ambito tariffario: CAVERNAGO | | | Ambito tariffario: CAVERNAGO | | | Ambito tariffario: CAVERNAGO | | | Ambito tariffario: CAVERNAGO | | |
| | 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 CR_T | 9.701 | - | 9.701 | 9.691 | - | 9.691 | 9.691 | - | 9.691 | 9.691 | - | 9.691 |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CR_S | 13.981 | - | 13.981 | 13.967 | - | 13.967 | 13.967 | - | 13.967 | 13.967 | - | 13.967 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CR_R | 69.887 | - | 69.887 | 69.817 | - | 69.817 | 69.817 | - | 69.817 | 69.817 | - | 69.817 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CR_D | 70.427 | 4.218 | 74.645 | 70.356 | 4.214 | 74.570 | 70.356 | 4.214 | 74.570 | 70.356 | 4.214 | 74.570 |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{116,1V} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{116,1V} | 3.830 | - | 3.830 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO^{OP}_{116,1V} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR | 6.911 | - | 6.911 | 6.904 | - | 6.904 | 6.904 | - | 6.904 | 6.904 | - | 6.904 |
| Fattore di Sharing b | 1 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 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) | 4.146 | - | 4.146 | 3.797 | - | 3.797 | 3.452 | - | 3.452 | 3.452 | - | 3.452 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{ic} | 14.258 | - | 14.258 | 14.244 | - | 14.244 | 14.244 | - | 14.244 | 14.244 | - | 14.244 |
| 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) | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | 0,61 | 0,605 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{ic} | 9.410 | - | 9.410 | 8.617 | - | 8.617 | 7.834 | - | 7.834 | 7.834 | - | 7.834 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{CV} | - | 3.808 | 3.808 | - | 12.587 | 12.587 | - | 12.587 | 12.587 | - | 12.587 | 12.587 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE | - | 17.381 | 17.381 | - | 17.381 | 17.381 | - | 17.381 | 17.381 | - | 17.381 | 17.381 |
| Recupero della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif | 154.268 | 25.407 | 179.674 | 151.417 | 9.008 | 160.425 | 152.545 | 21.595 | 174.140 | 152.545 | 21.595 | 174.140 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL | 16.765 | - | 16.765 | 16.748 | - | 16.748 | 16.748 | - | 16.748 | 16.748 | - | 16.748 |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC | - | 18.714 | 18.714 | - | 18.695 | 18.695 | - | 18.695 | 18.695 | - | 18.695 | 18.695 |
| Costi generali di gestione CGG | 18.284 | 26.068 | 44.352 | 18.266 | 34.810 | 53.076 | 18.266 | 27.810 | 46.076 | 18.266 | 23.810 | 42.076 |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Altri costi CO_{AL} | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 60 |
| Costi comuni CC | 18.344 | 44.782 | 63.126 | 18.326 | 53.505 | 71.831 | 18.326 | 46.505 | 64.831 | 18.326 | 42.505 | 60.831 |
| Ammortamenti Amm | 8.739 | - | 8.739 | 9.935 | - | 9.935 | 12.837 | - | 12.837 | 13.993 | - | 13.993 |
| Accantonamenti Acc | - | 10.115 | 10.115 | - | 10.105 | 10.105 | - | 10.105 | 10.105 | - | 10.105 | 10.105 |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - di cui per crediti | - | 10.115 | 10.115 | - | 10.105 | 10.105 | - | 10.105 | 10.105 | - | 10.105 | 10.105 |
| - 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 | 6.678 | 4.108 | 10.785 | 7.020 | 4.091 | 11.110 | 8.152 | 4.091 | 12.243 | 8.398 | 4.091 | 12.489 |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc} | - | - | - | - | - | - | 5.064 | - | 5.064 | 11.292 | - | 11.292 |
| Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi d'uso del capitale CK | 15.417 | 14.222 | 29.639 | 16.955 | 14.195 | 31.150 | 26.053 | 14.195 | 40.248 | 33.683 | 14.195 | 47.878 |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{OP}_{116,1F} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO^{OP}_{116,1F} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO^{OP}_{116,1F} | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_F | - | 92 | 92 | - | 11.868 | 11.868 | - | 11.868 | 11.868 | - | 11.868 | 11.868 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA | - | 2.459 | 2.459 | - | 2.459 | 2.459 | - | 2.459 | 2.459 | - | 2.459 | 2.459 |
| Recupero della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif | 50.526 | 61.371 | 111.897 | 52.029 | 82.026 | 134.055 | 61.127 | 63.159 | 124.286 | 68.757 | 59.159 | 127.916 |
| $\sum I_a = \sum TV_a + \sum TV_f$ prima delle detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif | 204.794 | 116.049 | 320.843 | 203.445 | 111.509 | 314.954 | 213.672 | 112.228 | 325.900 | 221.302 | 112.228 | 333.530 |
| $\sum I_a = \sum TV_a + \sum TV_f$ dopo le detrazioni di cui al Art. 4.4 Del. 363/2021/R/Rif | 204.794 | 86.778 | 291.572 | 203.445 | 91.035 | 294.480 | 213.672 | 84.754 | 298.426 | 221.302 | 80.754 | 302.056 |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | | | | | | | | | |
| raccolta differenziata % | | | 84% | | | 84% | | | 84% | | | 84% |
| q_{oz} ton | | | 1.366,27 | | | 1.366,27 | | | 1.366,27 | | | 1.366,27 |
| costo unitario effettivo - CUEff €/kg | | | 20,74 | | | 20,91 | | | 21,34 | | | 21,55 |
| Benchmark di riferimento [cent€/kg] (abbisogno standard/costo medio settore) | | | 19,28 | | | 19,28 | | | 19,28 | | | 19,28 |
| Coefficiente di gradualità | | | | | | | | | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1 | | | -0,05 | | | -0,05 | | | -0,05 | | | -0,05 |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2 | | | -0,07 | | | -0,07 | | | -0,07 | | | -0,07 |
| Totale γ | | | -0,12 | | | -0,12 | | | -0,12 | | | -0,12 |
| Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$ | | | 0,88 | | | 0,88 | | | 0,88 | | | 0,88 |
| Verifica del limite di crescita | | | | | | | | | | | | |
| f_{pi} | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività X_p | | | 0,15% | | | 0,15% | | | 0,15% | | | 0,15% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_p | | | 1,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_p | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| coeff. per decreto legislativo n. 114/20 C_{114} | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ | | | 2,55% | | | 1,55% | | | 1,55% | | | 1,55% |
| $(1+\rho)$ | | | 1,0255 | | | 1,0155 | | | 1,0155 | | | 1,0155 |
| $\sum I_a$ | | | 291.572 | | | 294.480 | | | 298.426 | | | 302.056 |
| $\sum IV_{a1}$ | | | 180.053 | | | 179.676 | | | 160.425 | | | 174.140 |
| $\sum F_{a1}$ | | | 105.692 | | | 111.897 | | | 134.055 | | | 124.286 |
| $\sum I_{a1}$ | | | 285.745 | | | 291.572 | | | 294.480 | | | 298.426 |
| $\sum I_a / \sum I_{a1}$ | | | 1,0204 | | | 1,0100 | | | 1,0134 | | | 1,0122 |
| $\sum I_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ | | | 291.572 | | | 294.480 | | | 298.426 | | | 302.056 |
| TVa dopo distribuzione della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ | 154.268 | 25.407 | 179.674 | 151.417 | 9.008 | 160.425 | 152.545 | 21.595 | 174.140 | 152.545 | 21.595 | 174.140 |
| TVf dopo distribuzione della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ | 50.526 | 61.371 | 111.897 | 52.029 | 82.026 | 134.055 | 61.127 | 63.159 | 124.286 | 68.757 | 59.159 | 127.916 |
| $I_a = TV_a + TV_f$ dopo distribuzione della $(\sum I_a - \sum I_{max})$ | 204.794 | 86.778 | 291.572 | 203.445 | 91.035 | 294.480 | 213.672 | 84.754 | 298.426 | 221.302 | 80.754 | 302.056 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile | | | - | | | - | | | - | | | - |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa | | | 1,578 | | | 1,578 | | | 1,578 | | | 1,578 |
| TVa 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 | | | 179.676 | | | 160.425 | | | 174.140 | | | 174.140 |
| TVf 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 | | | 110.319 | | | 132.477 | | | 122.708 | | | 126.338 |
| Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021 | | | 289.994 | | | 292.902 | | | 296.848 | | | 300.478 |
| Attività esterne Ciclo Integrato RU | | | - | | | - | | | - | | | - |