

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	calvinica			calvinica			calvinica			calvinica			calvinica		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CRF	50.191	-	50.191	47.457	-	47.457	47.457	-	47.457	47.457	-	47.457	47.457	-	47.457
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti sfitti - CS	20.203	-	20.203	19.437	-	19.437	19.437	-	19.437	19.437	-	19.437	19.437	-	19.437
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti sfitti - CS	6.111	30.079	36.189	5.744	29.489	35.233	5.744	29.489	35.233	5.744	29.489	35.233	5.744	29.489	35.233
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CBD	179.513	-	179.513	169.735	-	169.735	169.735	-	169.735	169.735	-	169.735	169.735	-	169.735
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MRR-3 - CO^{var}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MRR-3 - CO^{var}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MRR-3 - CO^{var}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MRR-3 - CO^{var}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MRR-3 - CO^{new}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MRR-3 - CO^{new}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Shading - b	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	3.632	-	3.632	3.561	-	3.561	3.561	-	3.561	3.561	-	3.561	3.561	-	3.561
Ricavi derivanti dai contappeti/iconoscufi dai sistemi collettivi di compliance - AR_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai contappeti/iconoscufi dai sistemi collettivi di compliance dopo shading - b(AR_{RU} + AR_{RU,IV})	726	-	726	712	-	712	712	-	712	712	-	712	712	-	712
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCM_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quote variabili - RC(2) fine_{RCM_{RU}}															
Gestione attività industriale - PARTI VARIABLE	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861	-	31.861	31.861
Totale della sezione tariffaria relativa alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	251.340	61.940	317.280	241.860	61.350	303.210	241.860	61.350	303.210	241.860	61.350	303.210	241.860	61.350	303.210
Costi dell'attività di spazzamento e sfioraggio - CS	40.534	-	40.534	38.328	-	38.328	38.328	-	38.328	38.328	-	38.328	38.328	-	38.328
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	12.539	12.539	-	9.417	9.417	-	9.417	9.417	-	9.417	9.417	-	9.417	9.417
Costi generali di gestione - CGG	2.474	46.427	48.901	4.374	46.423	50.797	4.374	46.423	50.797	4.374	46.423	50.797	4.374	46.423	50.797
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO_{RU}	-	1.398	1.398	-	1.370	1.370	-	1.370	1.370	-	1.370	1.370	-	1.370	1.370
Costi comuni - CC	2.474	60.543	62.038	4.374	57.410	61.784	4.374	57.410	61.784	4.374	57.410	61.784	4.374	57.410	61.784
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti - Acc	-	3.366	3.366	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	3.366	3.366	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300	-	3.300	3.300
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi non previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi non in eccesso rispetto a norme tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - B	3.658	1.451	5.110	3.654	1.559	5.213	3.654	1.559	5.213	3.654	1.559	5.213	3.654	1.559	5.213
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MRR-3 - CF_{RU,gestione}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale - CF	3.658	4.818	8.476	3.654	4.859	8.513	3.654	4.859	8.513	3.654	4.859	8.513	3.654	4.859	8.513
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MRR-3 - CO^{fix}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MRR-3 - CO^{fix}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MRR-3 - CO^{var}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MRR-3 - CO^{new}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MRR-3 - CO^{new}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCM_{RU}	280	521	801	1.198	734	1.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quote fisse - RC(2) fine_{RCM_{RU}}															
Gestione attività industriale - PARTI FISSA	-	807	807	-	807	807	-	807	807	-	807	807	-	807	807
Totale della sezione tariffaria relativa alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	46.547	66.609	113.156	47.553	63.865	111.404	46.366	63.094	109.460	46.366	63.094	109.460	46.366	63.094	109.460
Totale TTVa + TTVb prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	302.289	128.449	430.738	289.414	125.200	414.614	288.216	124.444	412.660	288.216	124.444	412.660	288.216	124.444	412.660
Totale TTVa + TTVb dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	302.289	128.449	430.738	289.414	125.200	414.614	288.216	124.444	412.660	288.216	124.444	412.660	288.216	124.444	412.660
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - q_{RU}	-	-	78%	-	-	78%	-	-	78%	-	-	78%	-	-	78%
q _{RU} - ton	-	-	575	-	-	575	-	-	575	-	-	575	-	-	575
costo unitario effettivo - Cueff_{RU} (€/kg - (a-2))	-	-	73,14	-	-	69,37	-	-	72,67	-	-	72,14	-	-	71,61
Benchmark di riferimento (per/NGG) (tabella 2) (costo medio settore) - (a-2)	-	-	40,30	-	-	40,30	-	-	40,30	-	-	40,30	-	-	40,30
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - p_{RU}	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - p_{RU}	-	-	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14
Totale - p	-	-	-0,14	-	-	-0,14	-	-	-0,14	-	-	-0,14	-	-	-0,14
Coefficiente di produttività - (1+p)	-	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86	-	-	0,86
Verifica del limite di crescita															
q _{RU}	-	-	1,9%	-	-	1,9%	-	-	1,9%	-	-	1,9%	-	-	1,9%
coefficiente di recupero di produttività - K_{RU}	-	-	0,11%	-	-	0,11%	-	-	0,11%	-	-	0,11%	-	-	0,11%
coefficiente di potenziamento del servizio - K_{RU}	-	-	3,00%	-	-	3,00%	-	-	3,00%	-	-	3,00%	-	-	3,00%
coefficiente per recupero inflazione - CB_{RU}	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p	-	-	4,79%	-	-	4,79%	-	-	4,79%	-	-	4,79%	-	-	4,79%
(1+p)	-	-	1,0479	-	-	1,0479	-	-	1,0479	-	-	1,0479	-	-	1,0479
TTV _{RU}	-	-	430.738	-	-	414.614	-	-	412.660	-	-	412.660	-	-	412.660
TTV _{RU,IV}	-	-	272.917	-	-	307.653	-	-	303.210	-	-	303.210	-	-	303.210
TTV _{RU,IV}	-	-	158.065	-	-	110.501	-	-	111.404	-	-	109.460	-	-	109.460
p	-	-	398,571	-	-	417,649	-	-	414,614	-	-	412,660	-	-	412,660
TTV _{RU} /TTV _{RU,IV}	-	-	1,9807	-	-	0,9927	-	-	0,9933	-	-	1,0000	-	-	1,0000
Totale TTVa prima delle detrazioni massime applicabili nel rispetto del limite di crescita															
dalla TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	417,649	-	-	414,614	-	-	412,660	-	-	412,660	-	-	412,660
dalla TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	13,081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dopo distribuzione della TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	430,738	-	-	414,614	-	-	412,660	-	-	412,660	-	-	412,660
Totale dopo distribuzione della TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	272,917	-	-	307,653	-	-	303,210	-	-	303,210	-	-	303,210
Totale dopo distribuzione della TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	158,065	-	-	110,501	-	-	111,404	-	-	109,460	-	-	109,460
Totale TTVa dopo distribuzione della TTV _{RU} - TTV _{RU,IV}	-	-	430,738	-	-	414,614	-	-	412,660	-	-	412,660	-	-	412,660

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte variabile		997		997		997		997
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte fissa				-		-		-
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DTAC/2025		304.456		302.213		302.213		302.213
TFR - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		110.016		111.404		109.450		109.450
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		414.472		413.616		411.663		411.663
Attività esterne Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0.38		0.38		0.38		0.38
Classe R1 _o		G		G		G		G
Obiettivo R1 _o 2024		0.36		0.36		0.36		0.36
Classe obiettivo R1 _o 2024		F		F		F		F
Macro Indicatore R2								
R2 -		0.95		0.95		0.95		0.95
Classe R2 _o		A		A		A		A
Obiettivo R2 _o 2024		0.95		0.95		0.95		0.95
Classe obiettivo R2 _o 2024		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2026 aggiornamento								
AE TM Mc _o di partenza								
CEO TM Mc _o di partenza								
H di partenza		0.05						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.05						
Classe H Target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE TM Mc _o di effettivo								
CEO TM Mc _o di effettivo								
H effettivo effettivo		0.05						
Classe H effettivo		I						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF or2		10.05						
Classe H Target		H						
Riclassificazione H								
AE TM Mc _o di riclassificato								
CEO TM Mc _o di riclassificato								
H _o riclassificato		0.05						
Componente CONDIV s								