

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di CASTELLABATE			Comune di CASTELLABATE			Comune di CASTELLABATE			Comune di CASTELLABATE			Comune di CASTELLABATE		
	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 indifferenziati - CRF	180.533	-	180.533	178.954	-	178.954	178.954	-	178.954	178.954	-	178.954	178.954	-	178.954
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti sfusi - CRS	231.354	-	231.354	229.817	-	229.817	229.817	-	229.817	229.817	-	229.817	229.817	-	229.817
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CR	417.485	-	417.485	409.495	-	409.495	409.495	-	409.495	409.495	-	409.495	409.495	-	409.495
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CBD	1.041.149	-	1.041.149	1.020.734	-	1.020.734	1.020.734	-	1.020.734	1.020.734	-	1.020.734	1.020.734	-	1.020.734
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CO^{var}_{CRF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{var}_{CRS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{var}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{var}_{CRF}	15.327	-	15.327	62.556	-	62.556	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{new}_{CRF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{new}_{CRS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{new}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Shaking - 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 dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti da controprestazioni riscuotibili dai sistemi collettivi di compliance - AR_{col}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti da controprestazioni riscuotibili dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring - b(AR_{col} + AR_{col,sh})	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a congegno relativa ai costi variabili - RCM_{var}	15.429	14.643	32.072	67.092	8.413	75.507	195.313	23.931	218.463	196.854	23.744	220.402			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quote variabile - RC(2)R_{CM_{var}}	14.216	14.643	30.859	67.092	8.413	75.507	195.313	23.931	218.463	196.854	23.744	220.402	112.012	13.548	125.560
Gestione rifiuti/attività indifferenziabile - PARTI VARIABLE	-	222.137	222.137	-	-	222.137	-	222.137	222.137	-	222.137	222.137	-	-	-
Totale totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	1.903.477	238.776	2.142.247	1.943.649	236.443	2.179.191	2.031.313	246.068	2.277.371	2.032.856	246.873	2.279.728			
Costi dell'attività di spazzamento e sfioraggio - CSL	814.409	18.064	832.473	798.440	17.710	816.150	798.440	17.710	816.150	798.440	17.710	816.150			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	15.484	109.045	124.549	15.180	104.927	122.107	15.180	104.927	122.107	15.180	104.927	122.107			
Costi generali di gestione - CGG	176.386	-	176.386	172.928	-	172.928	172.928	-	172.928	172.928	-	172.928			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi - CO_{col}	-	122.320	122.320	-	119.922	119.922	-	119.922	119.922	-	119.922	119.922			
Costi comuni - CC	191.870	221.386	423.256	188.108	226.849	414.956	188.108	226.849	414.956	188.108	226.849	414.956			
Ammortamenti - Amm	-	-	-	-	-	-	10.830	-	10.830	10.830	-	10.830			
Accantonamenti - Acc	-	277.394	277.394	-	653.169	653.169	-	653.169	653.169	-	653.169	653.169			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	277.394	277.394	-	653.169	653.169	-	653.169	653.169	-	653.169	653.169			
- 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	35.874	10.014	46.088	35.170	10.014	45.184	41.149	10.014	51.163	40.407	10.014	50.415			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - B_{col}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 - CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale - CF	35.874	287.810	323.684	35.170	663.183	698.353	51.979	663.183	715.162	51.231	663.183	714.414			
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{fix}_{CRF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{fix}_{CRS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{fix}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{var}_{CRF}	12.086	-	12.086	48.492	-	48.492	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{new}_{CRF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{new}_{CRS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a congegno relativa ai costi fissi - RCM_{fix}	13.992	23.431	37.023	39.482	23.136	62.618	110.415	95.439	205.024	111.302	100.199	211.531			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - quote fisse - RC(2)R_{CM_{fix}}	7.981	9.424	17.405	37.534	25.841	58.475	110.415	95.439	205.024	111.302	100.199	211.531	63.317	57.228	120.545
Gestione rifiuti/attività indifferenziabile - PARTI FISSA	-	30.444	30.444	-	30.444	30.444	-	30.444	30.444	-	30.444	30.444			
Totale totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	1.047.830	591.326	1.639.156	1.110.092	741.546	2.051.636	1.148.741	1.034.040	2.182.786	1.149.111	1.038.405	2.187.716			
Totale TOT + TOT _{col} prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	2.951.307	830.102	3.801.433	3.053.741	1.192.086	4.245.827	3.180.054	1.270.103	4.465.557	3.181.964	1.284.478	4.464.465			
Totale TOT + TOT _{col} dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/R	2.971.507	830.135	3.801.633	3.073.741	1.192.086	4.247.827	3.180.404	1.270.103	4.467.537	3.181.964	1.284.478	4.464.465			
Grandezze fisico-tecniche															
rapporto differenziale % - q_{col}			73%			73%			73%			73%			
q _{col} - For			6.393			6.393			6.393			6.393			
costo unitario effettivo - Coeff. %cent(kg - (a-2))			54,76			53,09			55,63			58,30			
Benchmark di riferimento (per/NGG) (subbiaggio standard/costo medio settore) - (a-2)			42,48			42,48			42,48			42,48			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y₁			0,06			0,06			0,06			0,06			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y₂			0,30			0,30			0,30			0,30			
Totale - y			-0,36			-0,36			-0,36			-0,36			
Coefficiente di produttività - (1+y)			0,64			0,64			0,64			0,64			
Verifica del limite di crescita															
q _{col}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività - K_{col}			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			
coeff. Potenziamento del servizio - K_{col}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%			
coeff. per recupero inflazione - CR_{col}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - (1+q)			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%			
T _{col}			1.0479			1.0479			1.0479			1.0479			
T _{col}			2.801.401			4.247.827			4.467.537			4.464.440			
T _{col}			2.011.800			2.066.940			1.977.748			2.053.971			
T _{col}			1.480.305			1.402.710			1.445.392			1.371.455			
T _{col}			3.550.005			3.661.495			3.645.335			4.027.436			
T _{col} /T _{col}			1.0643			1.1636			1.1403			1.1090			
T _{col} (entità tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita) delle (T _{col} -T _{col})			3.667.450			3.843.330			4.027.424			4.220.340			
			133.963			424.497			420.131			246.105			
Totale distribuzione delle (T _{col} -T _{col})			1.834.886			2.064.740			1.920.843			2.153.148			
Totale distribuzione delle (T _{col} -T _{col})			1.030.194			1.400.710			933.846			1.071.455			
Totale TOT + TOT _{col} dopo distribuzione delle (T _{col} -T _{col})			2.866.781			3.667.450			2.872.266			3.206.637			

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte variabile		4.811		4.811		4.811		4.811
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		2.040.130		1.970.938		2.049.141		2.146.358
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		1.600.710		1.865.582		1.971.453		2.047.171
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		3.640.839		3.836.520		4.020.594		4.213.529
Attività esterne Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 =		-		-		-		-
Classe R1 _o		I		I		I		I
Obiettivo R1 _{o,2024}		0.10		0.10		0.10		0.10
Classe obiettivo R1 _{o,2024}		I		I		I		I
Macro Indicatore R2								
R2 _o		0.93		0.93		0.93		0.93
Classe R2 _o		B		B		B		B
Obiettivo R2 _{o,2024}		0.94		0.94		0.94		0.94
Classe obiettivo R2 _{o,2024}		B		B		B		B
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2026 aggiornamento								
AE TM _o di partenza								
CEO TM _o di partenza								
H di partenza		0.0%						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.0%						
Classe H Target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE TM _o di effettivo								
CEO TM _o di effettivo								
H effettivo effettivo		0.0%						
Classe H effettivo		I						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF or2		10.0%						
Classe H Target		H						
Riclassificazione H								
AE TM _o di riclassificato								
CEO TM _o di riclassificato								
H _o riclassificato		0.0%						
Componente CONDIZ a								