

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Conca Del Mare			Comune di Conca Del Mare			Comune di Conca Del Mare			Comune di Conca Del Mare			Comune di Conca Del Mare		
	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati: CMT	54.942	-	54.942	59.375	-	59.375	59.375	-	59.375	59.375	-	59.375	59.375	-	59.375
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTE	25.736	-	25.736	21.557	-	21.557	21.557	-	21.557	21.557	-	21.557	21.557	-	21.557
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CE	26.817	-	26.817	27.920	-	27.920	27.920	-	27.920	27.920	-	27.920	27.920	-	27.920
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	131.908	-	131.908	142.501	-	142.501	142.501	-	142.501	142.501	-	142.501	142.501	-	142.501
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CTE^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	9.504	-	9.504	9.504	-	9.504	9.504	-	9.504	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CNew^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2024 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing: b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	4.544	4.544	9.088	5.545	5.545	11.091	5.545	5.545	11.091	5.545	5.545	11.091	5.545	5.545	11.091
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	3.635	3.635	7.271	4.436	4.436	8.873	4.436	4.436	8.873	4.436	4.436	8.873	4.436	4.436	8.873
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile: RC(Σ-Tmax)_{iv,n}															
Gestione rifiuti DIFFA indotabile - PARTE VARIABLE	-	23.690	23.690	-	23.690	23.690	-	23.690	23.690	-	23.690	23.690	-	23.690	23.690
TITOLO delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	247.292	20.555	267.847	254.421	19.254	273.675	246.917	19.254	266.176	246.917	19.254	266.176			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSE	32.977	-	32.977	35.625	-	35.625	35.625	-	35.625	35.625	-	35.625			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	26.522	26.522	-	27.942	27.942	-	27.942	27.942	-	27.942	27.942			
Costi generali di gestione: CGG	36.179	-	36.179	43.937	-	43.937	43.937	-	43.937	43.937	-	43.937			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi: CO_{sc}	-	623	623	-	623	623	-	623	623	-	623	623			
Costi comuni: CC	36.179	29.157	65.336	43.937	28.585	72.542	43.937	28.585	72.542	43.937	28.585	72.542			
Ammortamenti: Am_m	38.954	-	38.954	51.140	-	51.140	51.140	-	51.140	51.140	-	51.140			
Accantonamenti: Acc_e	-	73.219	73.219	-	69.978	69.978	-	69.978	69.978	-	69.978	69.978			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	5.192	5.192	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500			
- di cui per crediti	-	68.847	68.847	-	68.477	68.477	-	68.477	68.477	-	68.477	68.477			
- di cui per rischi e oneri 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	21.252	613	21.865	25.723	48	25.770	22.194	48	22.241	18.645	48	18.713			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{sc}	523	-	523	688	-	688	133	-	133	1.318	-	1.318			
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale: CF	60.750	73.852	134.603	77.551	70.025	147.576	73.467	70.025	143.492	71.123	70.025	141.148			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	1.677	-	1.677	1.677	-	1.677	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CNew^{Fiss}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	623	467	1.090	787	430	1.217	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{fi}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa: RC(Σ-Tmax)_{fi,n}															
Gestione rifiuti DIFFA indotabile - PARTE FISSA	-	7.387	7.387	-	7.387	7.387	-	7.387	7.387	-	7.387	7.387			
TITOLO delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	132.387	110.845	243.231	151.518	106.427	257.945	153.549	105.997	259.546	150.796	105.997	256.793			
TITOLO TITOLO + TITOLO prima delle deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	379.679	130.899	510.578	416.018	125.681	541.699	399.766	125.251	525.217	397.432	125.251	522.873			
TITOLO TITOLO + TITOLO dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	379.679	130.899	510.578	416.018	125.681	541.699	399.766	125.251	525.217	397.432	125.251	522.873			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - g_{diff}			62%			62%			62%			62%			
g _{diff} - Ton			400			400			400			400			
costo unitario effettivo - Coeff_{eff} - Kcent(kg) - (a-2)			92,27			101,12			105,64			110,34			
Benchmark di riferimento (cent/Kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			44,64			44,64			44,64			44,64			
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: y_r			0,36			0,36			0,36			0,36			
valutazione rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: y_r			0,29			0,29			0,29			0,29			
Totale: y			0,64			0,64			0,64			0,64			
Coefficiente di produttività: (1+y)			0,36			0,36			0,36			0,36			
Verifica del limite di crescita															
g _{diff}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
Coefficiente di recupero di produttività: K_{diff}			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%			
coeff. Potenziamento del servizio: K_{pot}			2,88%			2,88%			2,88%			2,88%			
coeff. per recupero inflazione: CB_{inf}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: p			4,47%			4,47%			4,47%			4,47%			
T _{inf}			1,0447			1,0447			1,0447			1,0447			
T _{inf}			10,209			10,209			10,209			10,209			
T _{inf}			306,235			306,235			306,235			306,235			
T _{inf}			16,115			16,115			16,115			16,115			
T _{inf}			404,345			404,345			404,345			404,345			
T _{inf} /T _{inf}			1,3429			1,3429			1,3429			1,3429			
T _{inf} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)			422,414			422,414			422,414			422,414			
Salto (T _{inf} -T _{inf})			88,145			88,145			88,145			88,145			
Salto dopo distribuzione della (T _{inf} -T _{inf})			204,591			204,591			204,591			204,591			
Salto dopo distribuzione della (T _{inf} -T _{inf})			91,704			91,704			91,704			91,704			
T _{inf} +T _{inf} dopo distribuzione della (T _{inf} -T _{inf})			514,118			514,118			514,118			514,118			

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile			-		-		-
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa		511		511		511	511
CDV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		221.183		224.574		233.628	245.160
CDV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		200.720		216.202		224.864	235.929
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		421.902		440.776		458.492	481.089
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'							
Macro Indicatore R1							
R1 -		0.56		0.56		0.56	0.56
Classe R1 -		D		D		D	D
Obiettivo R1 ₂₀₂₃		0.61		0.61		0.61	0.61
Classe obiettivo R1 ₂₀₂₃		D		D		D	D
Macro Indicatore R2							
R2 -		0.95		0.95		0.95	0.95
Classe R2 -		A		A		A	A
Obiettivo R2 ₂₀₂₃		0.95		0.95		0.95	0.95
Classe obiettivo R2 ₂₀₂₃		A		A		A	A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento							
AE TM _{HC} - H di partenza							
CEP TM _{HC} - H di partenza		0.05					
H di partenza		I					
Classe H di partenza		I					
H Target 2024		5.05					
Classe H target 2024		I					
Calcolo H effettivo							
AE TM _{HC} - H effettivo							
CEP TM _{HC} - H effettivo		0.05					
H effettivo effettivo		I					
Classe H effettivo		I					
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n°2		10.05					
Classe H target		H					
Riclassificazione H							
AE TM _{HC} - H riclassificato							
CEP TM _{HC} - H riclassificato		0.05					
H riclassificato							
Componente CD TM _{HT} -							