

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	COMUNE DI ROCCAPEMONTE			COMUNE DI ROCCAPEMONTE			COMUNE DI ROCCAPEMONTE			COMUNE DI ROCCAPEMONTE			COMUNE DI ROCCAPEMONTE		
	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 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 CMT	191.567	-	191.567	187.811	-	187.811	187.811	-	187.811	187.811	-	187.811			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTB	114.472	-	114.472	112.228	-	112.228	112.228	-	112.228	112.228	-	112.228			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	161.369	-	161.369	161.369	-	161.369	161.369	-	161.369	161.369	-	161.369			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei frazioni differenziate CBD	574.703	-	574.703	563.434	-	563.434	563.434	-	563.434	563.434	-	563.434			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{VAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{INVAR}	55.822	-	55.822	85.185	-	85.185	107.672	-	107.672	107.672	-	107.672			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti <u>non sistematici</u> variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di sharing 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			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	45.204	-	45.204	44.318	-	44.318	44.318	-	44.318	44.318	-	44.318			
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{col}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance B(AR_{col} + AR_{col,cl})	9.041	-	9.041	8.864	-	8.864	8.864	-	8.864	8.864	-	8.864			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCInf_{var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno a - quote variabile RC_{col}(1-Tmax)_{var,cl}															
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE VARIABLE	-	102.792	102.792	-	100.398	100.398	-	100.398	100.398	-	100.398	100.398	-	-	-
ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.091.916	102.792	1.194.708	1.100.162	100.398	1.201.361	1.123.450	100.398	1.223.848	1.123.450	100.398	1.223.848			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	244.854	-	244.854	240.052	-	240.052	240.052	-	240.052	240.052	-	240.052			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	21.591	-	-	22.130	-	-	22.130	-	-	22.130	-			
Costi generali di gestione CGG	84.674	28.102	84.776	55.563	27.159	82.722	55.563	27.159	82.722	55.563	27.159	82.722			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{alt}	-	38.408	-	-	18.629	-	-	18.629	-	-	18.629	-			
Costi comuni CC	56.674	88.101	144.775	55.563	67.918	123.481	55.563	67.918	123.481	55.563	67.918	123.481			
Ammortamenti Amm	114.272	-	114.272	114.272	-	114.272	114.272	-	114.272	114.272	-	114.272			
Accantonamenti Acc	-	289.102	-	-	381.820	-	-	381.820	-	-	381.820	-			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	289.102	-	-	381.820	-	-	381.820	-	-	381.820	-			
- 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	76.033	10.320	86.353	67.800	10.728	78.527	59.915	10.728	70.642	52.030	10.728	62.758			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{acc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.1.1 del MTR-3 CR_{prodotto}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	193.305	299.422	492.727	182.072	392.547	574.619	174.187	392.547	566.734	166.302	392.547	558.849			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{FIS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{OP}_{FIS}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{OP}_{VAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}_{INVAR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCInf_{fix}	2.631	833	3.464	2.415	780	3.195	-	-	-	-	-	-			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno a - quote fisse RC_{col}(1-Tmax)_{fix,cl}															
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE FISSA	-	31.887	31.887	-	34.803	34.803	-	34.803	34.803	-	34.803	34.803			
ΣIva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	494.464	420.242	914.707	480.102	496.049	976.151	469.802	496.268	966.071	461.918	495.268	957.186			
ΣIva + ΣIva + ΣIva prima delle detrazioni di cui al art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.586.380	823.034	2.109.414	1.581.065	596.447	2.177.512	1.593.253	595.666	2.188.919	1.585.368	595.666	2.181.034			
ΣIva + ΣIva + ΣIva dopo le detrazioni di cui al art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.586.380	823.034	2.109.414	1.581.065	596.447	2.177.512	1.593.253	595.666	2.188.919	1.585.368	595.666	2.181.034			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - q_{diff}			75%			75%			75%			75%			
q _{diff} / ton			3,138			3,193			3,193			3,193			
costo unitario effettivo - Cuel _{eff} €/cent/lt - [a-2]			61,72			63,85			66,06			68,20			
Benchmark di riferimento [cent/lt/kg] (bisogno standard/costo medio settore) - [a-2]			41,78			41,72			41,72			41,72			
Coefficiente di produttività															
evoluzione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_r			-0,03			-0,03			-0,03			-0,03			
evoluzione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_r			-0,14			-0,14			-0,14			-0,14			
Totale γ			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17			
Coefficiente di produttività (1+ γ)			0,83			0,83			0,83			0,83			
Verifica del limite di crescita															
βP _{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. Potenzialmento 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 p			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%			
(1+p)			1,0479			1,0479			1,0479			1,0479			
ΣI_{col}			2.109.414			2.177.512			2.188.919			2.181.034			
ΣI_{col,1}			1.416.160			1.194.708			1.201.361			1.223.848			
ΣI_{col,2}			622.544			914.707			976.151			965.071			
ΣI_{col,3}			2.038.704			2.109.414			2.177.512			2.188.919			
ΣI_{col,4}/ΣI_{col,3}			1,0347			1,0323			1,0052			0,9944			
ΣI_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣI_{col}-ΣI_{max})			2.109.414			2.177.512			2.188.919			2.181.034			
Iva dopo distribuzione della (ΣI_{col}-ΣI_{max})	1.091.916	102.792	1.194.708	1.100.163	100.398	1.201.361	1.123.450	100.398	1.223.848	1.123.450	100.398	1.223.848			
Ira dopo distribuzione della (ΣI_{col}-ΣI_{max})	494.464	420.242	914.707	480.102	496.049	976.151	469.802	495.268	965.071	461.918	495.268	957.186			
Iva+Ira+Ira dopo distribuzione della (ΣI_{col}-ΣI_{max})	1.586.380	823.034	2.109.414	1.581.065	596.447	2.177.512	1.593.253	595.666	2.188.919	1.585.368	595.666	2.181.034			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			15.999			14.385			14.385			14.385			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-			
ΣI_{col} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.178.709			1.186.976			1.209.463			1.209.463			
ΣI_{col} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			914.707			976.151			965.071			957.186			
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			2.093.415			2.163.127			2.174.534			2.166.649			

Attività esterne Ciclo integrato R0																-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'																													
Macro Indicatore R1																													
R1 a																0,33		0,23		0,23		0,23		0,23		0,23			
Classe R1 _a																H		A		A		A		A		A			
Obiettivo R1 _{app}																0,32		0,32		0,32		0,32		0,32		0,32			
Classe obiettivo R1 _{app}																G		G		G		G		G		G			
Macro Indicatore R2																													
R2 _a																0,94		0,94		0,94		0,94		0,94		0,94			
Classe R2 _a																A		A		A		A		A		A			
Obiettivo R2 _{app}																0,93		0,93		0,93		0,93		0,93		0,93			
Classe obiettivo R2 _{app}																A		A		A		A		A		A			
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento																													
AR ^{min} _{sc} , si di partenza																-													
CRD ^{max} _{sc} , si di partenza																-													
H di partenza																0,0%													
Classe di partenza																I													
H target 2024																5,0%													
Classe target 2024																I													
Calcolo H effettivo																													
AR ^{min} _{sc} , si effettivo																-													
CRD ^{max} _{sc} , si effettivo																-													
H effettivo																0,0%													
Classe H effettivo																I													
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n°2																10,0%													
Classe H Target																H													
Riclassificazione H																													
AR ^{min} _{sc} , si riclassificato																-													
CRD ^{max} _{sc} , si riclassificato																-													
H _n riclassificato																0,0%													
Componente CORNTV a																													
																-													