

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Montecarino Rovato			Comune di Montecarino Rovato			Comune di Montecarino Rovato			Comune di Montecarino Rovato			Comune di Montecarino Rovato		
	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: CTR	97.720	-	97.720	91.449	-	91.449	91.449	-	91.449	91.449	-	91.449	91.449	-	91.449
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTR	240.037	-	240.037	207.774	-	207.774	207.774	-	207.774	207.774	-	207.774	207.774	-	207.774
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CR	219.723	-	219.723	227.881	-	227.881	227.881	-	227.881	227.881	-	227.881	227.881	-	227.881
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	938.496	-	938.496	955.495	-	955.495	955.495	-	955.495	955.495	-	955.495	955.495	-	955.495
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CTI^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	9.191	-	9.191	46.847	-	46.847	46.847	-	46.847	46.847	-	46.847	46.847	-	46.847
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	0,56	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 della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	26.953	-	26.953	24.870	-	24.870	24.870	-	24.870	24.870	-	24.870	24.870	-	24.870
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	26.851	-	26.851	30.979	-	30.979	30.979	-	30.979	30.979	-	30.979	30.979	-	30.979
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	30.730	-	30.730	31.276	-	31.276	31.276	-	31.276	31.276	-	31.276	31.276	-	31.276
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{iv}	30.430	2044	29.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile: RC(1-T) _{RCM_{iv}}															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	149.797	-	149.797	154.819	-	154.819	154.819	-	154.819	154.819	-	154.819	154.819	-	154.819
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	1.497.971	151.831	1.649.702	1.548.192	154.819	1.703.012	1.601.345	150.135	1.651.480	1.501.345	150.135	1.651.480			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSE	430.657	-	430.657	410.308	-	410.308	410.308	-	410.308	410.308	-	410.308	410.308	-	410.308
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	25.430	-	-	24.932	-	-	24.932	-	-	24.932	-	-	24.932	-
Costi generali di gestione: CGG	249.834	13.419	263.253	204.320	13.154	219.474	204.320	13.154	219.474	204.320	13.154	219.474	204.320	13.154	219.474
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{sc}	1.000	11.949	12.949	854	11.734	12.588	854	11.734	12.588	854	11.734	12.588	854	11.734	12.588
Costi comuni: CC	250.837	50.818	301.655	207.174	49.822	256.996	207.174	49.822	256.996	207.174	49.822	256.996	207.174	49.822	256.996
Ammortamenti: Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti: Acc	-	220.993	220.993	-	236.426	236.426	-	236.426	236.426	-	236.426	236.426	-	236.426	236.426
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	29.935	29.935	-	29.346	29.346	-	29.346	29.346	-	29.346	29.346	-	29.346	29.346
- di cui per crediti	-	191.058	191.058	-	207.079	207.079	-	207.079	207.079	-	207.079	207.079	-	207.079	207.079
- 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	26.991	-	26.991	26.331	-	26.331	26.331	-	26.331	26.331	-	26.331	26.331	-	26.331
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	26.991	220.993	247.984	26.331	236.426	262.757	26.331	236.426	262.757	26.331	236.426	262.757	26.331	236.426	262.757
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fiss}_{iv}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Attiv}_{iv}	4.578	-	4.578	23.335	-	23.335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{fix}	12.912	3.887	16.799	3.082	-	3.082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa: RC(1-T) _{RCM_{fix}}															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE FISSA	9.772	3.887	13.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	736.246	349.222	1.084.468	674.600	383.498	1.058.098	648.083	351.056	999.139	648.083	351.056	999.139			
Totale TTVa + TTVb prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	2.309.147	501.054	2.810.200	2.222.493	508.517	2.731.210	2.149.428	501.191	2.650.618	2.149.428	501.191	2.650.618			
Totale TTVa + TTVb dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	2.233.117	501.054	2.734.170	2.222.493	508.517	2.731.210	2.149.428	501.191	2.650.618	2.149.428	501.191	2.650.618			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{diff}			69%			67%			67%			67%			67%
q_{diff} - t on			4.370			4.378			4.378			4.378			4.378
costo unitario effettivo - Coeff. Kcent(kg) - (a-2)			60,57			62,41			62,44			62,39			62,39
Benchmark di riferimento (cent/Kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			38,39			38,39			38,39			38,39			38,39
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: γ_1			-0,12			-0,12			-0,12			-0,12			-0,12
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale: γ			-0,42			-0,42			-0,42			-0,42			-0,42
Coefficiente di produttività: $(1+\gamma)$			0,58			0,58			0,58			0,58			0,58
Verifica del limite di crescita															
$\beta_{1,1}$			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: $K_{1,1}$			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio: $K_{1,2}$			2,78%			2,78%			2,78%			2,78%			2,78%
coeff. per recupero inflazione: $CB_{1,1}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			4,57%			4,57%			4,57%			4,57%			4,57%
(1+ μ)			1,0457			1,0457			1,0457			1,0457			1,0457
$T_{1,1}$			2.734.170			2.731.210			2.650.618			2.650.618			2.650.618
$T_{1,1,1}$			1.657.800			1.649.702			1.651.480			1.651.480			1.651.480
$T_{1,1,2}$			1.076.468			1.084.468			1.058.198			1.058.198			1.058.198
$T_{1,1,3}$			2.733.283			2.734.170			2.731.210			2.650.618			2.650.618
$T_{1,1,4}$			1.009			8.998			8.970			1.000			1.000
$T_{1,max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) delle $(T_{1,1}, T_{1,1,1}, T_{1,1,2}, T_{1,1,3}, T_{1,1,4})$			2.734.170			2.731.210			2.650.618			2.650.618			2.650.618
Totale dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,1,1}, T_{1,1,2}, T_{1,1,3}, T_{1,1,4})$	1.497.871	151.831	1.649.702	1.548.192	154.819	1.703.012	1.601.345	150.135	1.651.480	1.501.345	150.135	1.651.480			
Totale dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,1,1}, T_{1,1,2}, T_{1,1,3}, T_{1,1,4})$	736.246	349.222	1.084.468	674.600	383.498	1.058.098	648.083	351.056	999.139	648.083	351.056	999.139			
Totale TTVa+TTVb dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,1,1}, T_{1,1,2}, T_{1,1,3}, T_{1,1,4})$	2.233.117	501.054	2.734.170	2.222.493	508.517	2.731.210	2.149.428	501.191	2.650.618	2.149.428	501.191	2.650.618			

Riduzione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2024 - parte variabile											
Riduzione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2024 - parte fissa											
17V, fetta delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2024		1.649.702		1.703.012		1.637.480		1.637.480		1.637.480	
17F, fetta delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2024		1.064.468		1.028.188		999.139		999.139		999.139	
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2024		2.714.170		2.731.201		2.636.618		2.636.618		2.636.618	
Attrezzo esterno Ciclo Integrato R2		29.228		28.000		28.000		28.000		28.000	
QUANTITA'											
Macro Indicatore R1											
R1_a		0,19		0,19		0,19		0,19		0,19	
Classe R1_a		H		H		H		H		H	
Obiettivo R1_a,100		0,28		0,28		0,28		0,28		0,28	
Classe obiettivo R1_a,100		G		G		G		G		G	
Macro Indicatore R2											
R2_a		0,93		0,93		0,93		0,93		0,93	
Classe R2_a		S		S		S		S		S	
Obiettivo R2_a,100		0,94		0,94		0,94		0,94		0,94	
Classe obiettivo R2_a,100		S		S		S		S		S	
Calcolo H di partenza determinato dal FEI 2024-2025 aggiornamento											
AR ^{tar} ac, al di partenza											
CRD ^{tar} ac, al di partenza											
H di partenza		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Classe di partenza		I		I		I		I		I	
H Target 2024		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%		5,0%	
Classe target 2024		I		I		I		I		I	
Calcolo H effettivo											
AR ^{tar} ac, al effettivo		42.268		42.268		42.268		42.268		42.268	
CRD ^{tar} ac, al effettivo		393.177		393.177		393.177		393.177		393.177	
H effettivo		10,8%		10,8%		10,8%		10,8%		10,8%	
Classe H effettivo		H		H		H		H		H	
H target biennale da conseguire nell'anno di verifica nel FEI on3		16,8%		16,8%		16,8%		16,8%		16,8%	
Classe H Target		H		H		H		H		H	
Riclassificazione H											
AR ^{tar} ac, al ricalcolato											
CRD ^{tar} ac, al ricalcolato											
H_ricalcolato		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%	
Componente CD=DTF a											