

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Scalo			Comune di Scalo			Comune di Scalo			Comune di Scalo			Comune di Scalo		
	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CTR	57.242	-	57.242	57.803	-	57.803	57.803	-	57.803	57.803	-	57.803	57.803	-	57.803
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	27.848	-	27.848	25.011	-	25.011	25.011	-	25.011	25.011	-	25.011	25.011	-	25.011
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTR	43.504	-	43.504	42.809	-	42.809	42.809	-	42.809	42.809	-	42.809	42.809	-	42.809
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CBD	137.430	-	137.430	138.727	-	138.727	138.727	-	138.727	138.727	-	138.727	138.727	-	138.727
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	13.054	-	13.054	13.054	-	13.054	13.054	-	13.054	13.054	-	13.054	13.054	-	13.054
Costi operativi incentivanti alternativi - Cnew^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti - CO^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai compensi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{sc}	7.794	7.794	15.587	8.394	8.394	16.787	8.394	8.394	16.787	8.394	8.394	16.787	8.394	8.394	16.787
Ricavi derivanti dai compensi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	4.564	4.564	9.129	4.702	4.702	9.404	4.702	4.702	9.404	4.702	4.702	9.404	4.702	4.702	9.404
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCM_{var}	24.114	2.394	26.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - RC(0)-fmax_{RC(0)}	24.114	2.394	26.408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gestione rifiuti differenziati - PARE VARIABLE	-	25.949	25.949	-	26.121	26.121	-	26.121	26.121	-	26.121	26.121	-	26.121	26.121
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	300.870	23.891	324.761	272.702	21.419	294.121	259.448	21.419	281.067	259.448	21.419	281.067	259.448	21.419	281.067
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSE	34.354	-	34.354	34.681	-	34.681	34.681	-	34.681	34.681	-	34.681	34.681	-	34.681
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	8.394	8.394	-	9.274	9.274	-	9.274	9.274	-	9.274	9.274	-	9.274	9.274
Costi generali di gestione - CGG	29.419	22.613	52.032	28.208	21.701	49.910	28.208	21.701	49.910	28.208	21.701	49.910	28.208	21.701	49.910
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO_{sc}	-	1.431	1.431	-	1.403	1.403	-	1.403	1.403	-	1.403	1.403	-	1.403	1.403
Costi comuni - CC	29.419	32.445	61.864	28.208	32.378	60.586	28.208	32.378	60.586	28.208	32.378	60.586	28.208	32.378	60.586
Ammortamenti - Am	36.685	-	36.685	54.230	-	54.230	54.230	-	54.230	54.230	-	54.230	54.230	-	54.230
Accantonamenti - Acc	-	33.648	33.648	-	31.754	31.754	-	31.754	31.754	-	31.754	31.754	-	31.754	31.754
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	3.617	3.617	-	3.548	3.548	-	3.548	3.548	-	3.548	3.548	-	3.548	3.548
- di cui per crediti	-	30.049	30.049	-	28.205	28.205	-	28.205	28.205	-	28.205	28.205	-	28.205	28.205
- 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 - R	21.521	1.355	22.876	29.807	1.317	31.124	25.927	1.317	27.244	22.047	1.317	23.564	22.047	1.317	23.564
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{sc}	471	-	471	914	-	914	186	-	186	1.318	-	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	58.857	35.032	93.900	84.951	33.071	120.022	82.344	33.071	115.414	79.595	33.071	112.666	79.595	33.071	112.666
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 - CO^{fix}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 - CO^{fix}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 - CO^{var}_{CTR}	3.264	-	3.264	3.264	-	3.264	3.264	-	3.264	3.264	-	3.264	3.264	-	3.264
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - Cnew^{fix}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 - CO^{fix}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCM_{fix}	6.904	7.478	14.382	33.056	31.338	64.394	78.862	47.409	126.301	77.239	46.662	124.001	77.239	46.662	124.001
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno - RC(0)-fmax_{RC(0)}	6.071	7.375	13.446	32.194	30.808	63.002	78.862	47.409	126.301	77.239	46.662	124.001	77.239	46.662	124.001
Gestione rifiuti differenziati - PARE FISSA	-	8.718	8.718	-	8.657	8.657	-	8.657	8.657	-	8.657	8.657	-	8.657	8.657
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	132.822	83.649	216.471	284.111	106.444	390.555	224.195	121.568	345.763	220.603	120.768	341.371	220.603	120.768	341.371
Totale TTVa + TTVb prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	433.693	107.540	541.233	476.812	127.863	604.675	483.742	142.984	626.724	479.471	142.187	621.657	479.471	142.187	621.657
Totale TTVa + TTVb dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	433.693	107.540	541.233	476.812	127.863	604.675	483.742	142.984	626.724	479.471	142.187	621.657	479.471	142.187	621.657
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - q_{diff}			75%			75%			75%			75%			75%
q _{diff} - For			417			417			417			417			417
costo unitario effettivo - Cost_{eff} (cent/kg) - (a-2)			65,32			70,74			74,13			77,66			81,18
Benchmark di riferimento (cent/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			33,38			33,38			33,38			33,38			33,38
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y_r			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y_r			0,23			0,23			0,23			0,23			0,23
Totale - y			0,31			0,31			0,31			0,31			0,31
Coefficiente di produttività - (1+y)			0,72			0,72			0,72			0,72			0,72
Verifica dei limiti di crescita															
q _{diff}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività - K_{prod}			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coefficiente di potenziamento del servizio - K_{pot}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coefficiente per recupero inflazione - CR_{inf}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - f			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%
T _{inf}			1,0479			1,0479			1,0479			1,0479			1,0479
T _{inf}			61,245			61,245			61,245			61,245			61,245
T _{inf}			289,347			324,761			294,121			281,067			265,530
T _{inf}			147,348			132,873			145,454			132,873			120,768
T _{inf}			444,715			476,812			479,471			476,812			476,812
T _{inf} /T _{inf}			1,3333			1,3333			1,3667			1,3333			1,3333
T _{max} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto dei limiti di crescita)			457,434			479,554			502,525			524,594			546,663
Delta (T _{inf} -T _{max})			83,205			124,321			126,301			124,001			95,265
Totale distribuzione della (T _{inf} -T _{max})			300,870			272,702			259,448			259,448			259,448
Totale distribuzione della (T _{inf} -T _{max})			80,424			127,348			146,554			146,554			146,554
Totale TTVa+TTVb dopo distribuzione della (T _{inf} -T _{max})			581,494			599,950			626,274			626,274			626,274

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile	1.108	989	989	989
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/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/DIAC/2025	323.453	293.132	280.079	280.079
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025	132.873	185.434	221.458	245.330
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025	456.326	478.566	501.538	525.407
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-
QUALITA'				
Macro Indicatore R1				
R1 -	0.52	0.52	0.52	0.52
Classe R1 -	E	E	E	E
Obiettivo R1₂₀₂₃	0.58	0.58	0.58	0.58
Classe obiettivo R1₂₀₂₃	D	D	D	D
Macro Indicatore R2				
R2 -	-	-	-	-
Classe R2 -	G	G	G	G
Obiettivo R2₂₀₂₃	0.10	0.10	0.10	0.10
Obiettivo R2₂₀₂₄	G	G	G	G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento				
AETM_{HC} - H di partenza				
CEPTM_{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				
AETM_{HC} - H effettivo				
CEPTM_{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				
AETM_{HC} - H riclassificato				
CEPTM_{HC} - H riclassificato	0.05			
H riclassificato	I			
Componente CDMIV -				