

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Belfraggio			Belfraggio			Belfraggio			Belfraggio			Belfraggio		
	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CTR	449.972	-	449.972	430.282	-	430.282	430.282	-	430.282	430.282	-	430.282	430.282	-	430.282
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTI	-	1.243.841	1.243.841	-	1.302.464	1.302.464	-	1.302.464	1.302.464	-	1.302.464	1.302.464	-	1.302.464	1.302.464
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CR	-	1.227.383	1.227.383	-	1.301.456	1.301.456	-	1.301.456	1.301.456	-	1.301.456	1.301.456	-	1.301.456	1.301.456
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	3.930.841	-	3.930.841	3.872.538	-	3.872.538	3.872.538	-	3.872.538	3.872.538	-	3.872.538	3.872.538	-	3.872.538
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2029 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing: b	0,56	0,56	0,56	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	21.761	-	21.761	13.289	-	13.289	13.289	-	13.289	13.289	-	13.289	13.289	-	13.289
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{SC}	401.201	3.880	405.080	309.161	31.518	340.679	309.161	31.518	340.679	309.161	31.518	340.679	309.161	31.518	340.679
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{SC} + AR_{SC,SC})	236.838	21.73	258.571	228.939	22.378	251.317	228.939	22.378	251.317	228.939	22.378	251.317	228.939	22.378	251.317
Componente a congegno relativa ai costi variabili: RCM_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno s - quote variabile: RC(1-T _{max}) _{TR,IV}															
Gestione rifiuti differenziati indifferenziabili - PARTE VARIABLE	-	666.634	666.634	-	677.739	677.739	-	677.739	677.739	-	677.739	677.739	-	677.739	677.739
T _{TR} Totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	4.143.955	3.135.891	7.279.846	4.073.881	3.259.482	7.333.362	4.073.881	3.259.482	7.333.362	4.073.881	3.259.482	7.333.362	4.073.881	3.259.482	7.333.362
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CIL	719.398	-	719.398	884.587	-	884.587	884.587	-	884.587	884.587	-	884.587	884.587	-	884.587
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	170.198	170.198	-	171.520	171.520	-	171.520	171.520	-	171.520	171.520	-	171.520	171.520
Costi generali di gestione: CGG	1.348.752	153.114	1.501.866	1.072.949	155.999	1.228.948	1.072.949	155.999	1.228.948	1.072.949	155.999	1.228.948	1.072.949	155.999	1.228.948
Costi relativi alla qualità di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{TR}	18.466	227.394	245.860	1.784	211.125	212.911	1.784	211.125	212.911	1.784	211.125	212.911	1.784	211.125	212.911
Costi comuni: CC	1.387.418	552.728	1.940.146	1.074.735	538.244	1.612.979	1.074.735	538.244	1.612.979	1.074.735	538.244	1.612.979	1.074.735	538.244	1.612.979
Ammortamenti: Am_{TR}	66.934	-	66.934	134.586	-	134.586	132.870	-	132.870	104.180	-	104.180	104.180	-	104.180
Accantonamenti: Acc	-	2.135.208	2.135.208	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	2.135.208	2.135.208	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726	-	2.405.726	2.405.726
- 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	98.283	73.321	171.604	122.669	74.933	197.602	113.244	74.933	188.178	104.076	74.933	179.010	104.076	74.933	179.010
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{IC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	145.219	2.208.529	2.353.748	259.255	2.480.659	2.739.915	246.114	2.480.659	2.736.774	258.256	2.480.659	2.688.914	258.256	2.480.659	2.688.914
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{TR}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a congegno relativa ai costi fissi: RCM_{TR,IV}	7.392	8.741	16.134	10.106	8.692	18.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno s - quote fisse: RC(1-T _{max}) _{TR,IV}															
Gestione rifiuti differenziati indifferenziabili - PARTE FISSA	-	229.328	229.328	-	226.491	226.491	-	226.491	226.491	-	226.491	226.491	-	226.491	226.491
T _{TR} Totale della entità tariffaria relativa alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	2.271.427	2.919.314	5.190.741	2.230.483	2.236.288	5.466.770	2.207.436	2.245.595	5.453.031	2.167.578	2.245.595	5.415.172	2.167.578	2.245.595	5.415.172
T _{TR} T _{TR} + T _{TR} prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	4.423.382	6.135.205	12.558.587	4.304.363	4.515.769	12.818.332	4.281.317	4.505.076	12.786.393	4.243.459	4.505.076	12.748.535	4.243.459	4.505.076	12.748.535
T _{TR} T _{TR} + T _{TR} dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	4.423.382	6.135.205	12.558.587	4.304.363	4.515.769	12.818.332	4.281.317	4.505.076	12.786.393	4.243.459	4.505.076	12.748.535	4.243.459	4.505.076	12.748.535
Grandezze fisico-tecniche															
accanto differenziale % - α_{TR}			67%			60%			65%			65%			65%
α_{TR} - α_{TR}			23.034			22.810			22.810			22.810			22.810
costo unitario effettivo - $\text{Costi}_{eff} \text{ (cent/kg)}$ - ($\alpha=2$)			52,86			54,45			55,04			56,20			56,20
Benchmark di riferimento (cent/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - ($\alpha=2$)			50,00			50,00			50,00			50,00			50,00
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: γ_1			0,18			0,30			0,30			0,30			0,30
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di separazione per il rifiuto e riciclo: γ_2			0,30			0,30			0,30			0,30			0,30
Totale: γ			0,48			0,60			0,60			0,60			0,60
Coefficiente di produttività: ($\gamma_1 + \gamma_2$)			0,55			0,60			0,60			0,60			0,60
Verifica del limite di crescita															
β_{TR}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: β_{TR}			0,11%			0,31%			0,11%			0,11%			0,11%
coefficiente di potenziamento del servizio: β_{TR}			2,90%			2,90%			2,90%			2,90%			2,90%
coefficiente per recupero inflazione: β_{TR}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: β_{TR}			4,49%			4,49%			4,49%			4,49%			4,49%
T _{TR}			1.046,9			1.046,9			1.046,9			1.046,9			1.046,9
T _{TR}			12.748.535			12.748.535			12.748.535			12.748.535			12.748.535
T _{TR}			5.183.292			5.279.846			5.279.846			5.279.846			5.279.846
T _{TR}			7.281.286			7.279.741			7.279.741			7.279.741			7.279.741
T _{TR}			12.444.573			12.558.587			12.558.587			12.558.587			12.558.587
T _{TR} / T _{TR}			1,0075			1,0027			0,9975			0,9975			0,9975
T _{TR} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)			12.558.587			12.818.332			12.786.393			12.748.535			12.748.535
T _{TR} (T _{TR} - T _{TR})			-			-			-			-			-
T _{TR} dopo distribuzione della (T _{TR} - T _{TR})			4.143.955			7.279.846			7.333.362			7.333.362			7.333.362
T _{TR} dopo distribuzione della (T _{TR} - T _{TR})			2.277.427			5.190.741			5.466.770			5.415.172			5.415.172
T _{TR} T _{TR} T _{TR} dopo distribuzione della (T _{TR} - T _{TR})			4.423.382			12.558.587			12.818.332			12.748.535			12.748.535

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		43.914		42.276		42.276		42.276
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa		24.723		22.740		22.740		22.740
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		7.233.931		7.291.084		7.291.084		7.291.084
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		5.254.018		5.462.200		5.430.264		5.392.407
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		12.487.950		12.753.284		12.721.349		12.683.491
Altre entrate e uscite integrate R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -								
Classe R1 ₁		0.33		0.33		0.33		0.33
Obiettivo R1 _{1,2025}		H		H		H		H
Classe obiettivo R1 _{1,2025}		0.32		0.32		0.32		0.32
		G		G		G		G
Macro Indicatore R2								
R2 -								
Classe R2 ₁		0.20		0.20		0.20		0.20
Obiettivo R2 _{1,2025}		G		G		G		G
Classe obiettivo R2 _{1,2025}		0.30		0.30		0.30		0.30
		G		G		G		G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE TM _{HC} - H di partenza								
CEP TM _{HC} - H di partenza								
H di partenza		0.0%						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.0%						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE TM _{HC} - H effettivo								
CEP TM _{HC} - H effettivo								
H effettivo 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								
AE TM _{HC} - H riclassificato								
CEP TM _{HC} - H riclassificato								
H riclassificato		0.0%						
Componente CD TM _{HT} -								