

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di LUSTRA			Comune di LUSTRA			Comune di LUSTRA			Comune di LUSTRA			Comune di LUSTRA		
	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ del Comune	Costi del/ Comune/	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CTR	27.498	-	27.498	24.340	-	24.340	24.340	-	24.340	24.340	-	24.340	24.340	-	24.340
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTI	19.453	-	19.453	14.964	-	14.964	14.964	-	14.964	14.964	-	14.964	14.964	-	14.964
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CR	11.397	-	11.397	5.230	-	5.230	5.230	-	5.230	5.230	-	5.230	5.230	-	5.230
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	42.863	-	42.863	55.993	-	55.993	55.993	-	55.993	55.993	-	55.993	55.993	-	55.993
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CO^{var}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{var}_{IR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{var}_{VR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{AV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{new}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{new}_{IR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	0,20	0,20	0,20
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	2.357	-	2.357	3.616	-	3.616	3.616	-	3.616	3.616	-	3.616	3.616	-	3.616
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	19.599	-	19.599	5.265	-	5.265	5.265	-	5.265	5.265	-	5.265	5.265	-	5.265
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	4.391	-	4.391	1.776	-	1.776	1.776	-	1.776	1.776	-	1.776	1.776	-	1.776
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile: RC(1-T_{max})_{var,n}															
Gestione rifiuti DIFFA indifferenziabile - PARTE VARIABLE	-	13.071	13.071	-	13.071	13.071	-	13.071	13.071	-	13.071	13.071	-	13.071	13.071
T _{Tot} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	117.020	13.071	130.991	98.763	13.071	111.834	98.763	13.071	111.834	98.763	13.071	111.834	98.763	13.071	111.834
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CIL	13.304	-	13.304	13.565	-	13.565	13.565	-	13.565	13.565	-	13.565	13.565	-	13.565
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	9.644	9.644	-	9.644	9.644	-	9.644	9.644	-	9.644	9.644	-	9.644	9.644
Costi generali di gestione: CGG	33.296	4.038	37.334	25.571	3.939	29.510	25.571	3.939	29.510	25.571	3.939	29.510	25.571	3.939	29.510
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{sc}	-	965	965	-	965	965	-	965	965	-	965	965	-	965	965
Costi comuni: CC	33.296	14.865	48.161	25.571	14.569	40.140	25.571	14.569	40.140	25.571	14.569	40.140	25.571	14.569	40.140
Ammortamenti: Amm	7.240	-	7.240	7.240	-	7.240	7.240	-	7.240	7.240	-	7.240	7.240	-	7.240
Accantonamenti: Acc	-	12.549	12.549	-	12.549	12.549	-	12.549	12.549	-	12.549	12.549	-	12.549	12.549
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	3.413	3.413	-	3.442	3.442	-	3.442	3.442	-	3.442	3.442	-	3.442	3.442
- di cui per crediti	-	9.187	9.187	-	9.087	9.087	-	9.087	9.087	-	9.087	9.087	-	9.087	9.087
- 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	4.052	340	4.392	3.270	351	3.621	2.770	351	3.121	2.271	351	2.622	2.271	351	2.622
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	11.291	13.140	24.431	10.510	12.900	23.409	10.010	12.900	22.910	9.511	12.900	22.410	9.511	12.900	22.410
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{fix}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{fix}_{IR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{IR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{new}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{new}_{IR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{fix}	140	53	193	130	42	172	108	36	144	108	36	144	108	36	144
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa: RC(1-T_{max})_{fix,n}															
Gestione rifiuti DIFFA indifferenziabile - PARTE FISSA	-	1.852	1.852	-	1.852	1.852	-	1.852	1.852	-	1.852	1.852	-	1.852	1.852
T _{Tot} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	58.065	21.499	79.564	47.776	28.778	76.554	47.146	29.020	76.167	46.447	29.020	75.467	46.447	29.020	75.467
T _{Tot} T _{Tot} + T _{Tot} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	175.078	42.570	217.648	146.549	42.049	190.598	147.899	42.091	189.991	147.400	42.091	189.491	147.400	42.091	189.491
T _{Tot} T _{Tot} + T _{Tot} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	175.078	42.570	217.648	146.549	42.049	190.598	147.899	42.091	189.991	147.400	42.091	189.491	147.400	42.091	189.491
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{diff}			75%			75%			75%			75%			75%
q_{diff} - t on			416			416			416			416			416
costo unitario effettivo - CUEff - $\text{€}/\text{cent(kg)} - (n-2)$			42,07			45,36			48,65			45,78			45,78
Benchmark di riferimento (cent(kg)) (bisogno standard/costo medio settore) - (n-2)			42,24			42,24			42,24			42,24			42,24
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - γ_1			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2			0,09			0,09			0,09			0,09			0,09
Totale - γ			-0,09			-0,09			-0,09			-0,09			-0,09
Coefficiente di produttività - (1+ γ)			0,91			0,91			0,91			0,91			0,91
Verifica del limite di crescita															
$\beta_{1,n}$			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività - $\beta_{1,n}$			0,10%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio - $\beta_{2,n}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione - $\beta_{3,n}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - μ			4,80%			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%
T _{Tot}			1.0680			1.0479			1.0479			1.0479			1.0479
T _{Tot}			217.648			190.598			189.991			189.491			189.491
T _{Tot}			159.336			121.084			111.824			111.824			111.824
T _{Tot}			30.340			81.493			76.167			76.167			76.167
T _{Tot}			189.478			203.576			190.598			189.991			189.991
T _{Tot} / T _{Tot}			1,424			0,9409			0,9768			0,9774			0,9774
T _{Tot} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)			202.376			190.598			189.991			189.491			189.491
della (T _{Tot} - T _{Tot})			15.049			-			-			-			-
T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} - T _{Tot})			108.918			121.084			111.824			111.824			111.824
T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} - T _{Tot})			64.034			81.492			76.174			76.167			76.167
T _{Tot} + T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} - T _{Tot})			162.954			202.576			190.598			189.991			189.491

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		750		326		326		326
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa				-		-		-
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		120.334		111.298		111.298		111.298
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		81.492		78.774		78.167		77.667
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		201.826		190.072		189.465		188.965
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0.64		0.64		0.64		0.64
Classe R1 -		D		D		D		D
Obiettivo R1₂₀₂₄		0.69		0.69		0.69		0.69
Classe obiettivo R1₂₀₂₄		C		C		C		C
Macro Indicatore R2								
R2 -		-		-		-		-
Classe R2 -		G		G		G		G
Obiettivo R2₂₀₂₄		0.10		0.10		0.10		0.10
Classe obiettivo R2₂₀₂₄		G		G		G		G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE^{max}_{HC} - H di partenza								
CDP^{max}_{HC} - H di partenza		0.05						
H di partenza		I						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.05						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE^{max}_{HC} - H effettivo		8.775						
CDP^{max}_{HC} - H effettivo		40.860						
H effettivo effettivo		31.95						
Classe H effettivo		G						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n°2		28.95						
Classe H target		G						
Riclassificazione H								
AE^{max}_{HC} - H riclassificato								
CDP^{max}_{HC} - H riclassificato								
H riclassificato		0.05						
Componente CDMIV -								