

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di MONTECORSE			Comune di MONTECORSE			Comune di MONTECORSE			Comune di MONTECORSE			Comune di MONTECORSE		
	Costi dell' gestore/ diverso/ dal Comune	Costi del(1 Comune)/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell' gestore/ diverso/ dal Comune	Costi del(1 Comune)/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell' gestore/ diverso/ dal Comune	Costi del(1 Comune)/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell' gestore/ diverso/ dal Comune	Costi del(1 Comune)/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell' gestore/ diverso/ dal Comune	Costi del(1 Comune)/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CTR	130.029	-	130.029	148.235	-	148.235	148.235	-	148.235	148.235	-	148.235	148.235	-	148.235
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTI	48.323	-	48.323	48.048	-	48.048	48.048	-	48.048	48.048	-	48.048	48.048	-	48.048
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CR	58.297	-	58.297	66.670	-	66.670	66.670	-	66.670	66.670	-	66.670	66.670	-	66.670
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	307.974	-	307.974	399.751	-	399.751	399.751	-	399.751	399.751	-	399.751	399.751	-	399.751
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CTI^{var}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{var}_{CTI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{var}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{CB}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CTI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	6.007	-	6.007	9.217	-	9.217	9.217	-	9.217	9.217	-	9.217	9.217	-	9.217
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	49.958	-	49.958	13.421	-	13.421	13.421	-	13.421	13.421	-	13.421	13.421	-	13.421
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	31.341	-	31.341	12.677	-	12.677	12.677	-	12.677	12.677	-	12.677	12.677	-	12.677
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quale progressione recuperata nell'anno n - quota variabile: RC(2)=RC_{var}/(1+b_{var})															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	88.435	88.435	-	80.994	80.994	-	80.994	80.994	-	80.994	80.994	-	80.994	80.994
T ₁ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /N/89	513.282	88.435	601.707	670.027	80.994	751.021	670.027	80.994	751.021	670.027	80.994	751.021	670.027	80.994	751.021
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CIL	72.948	139.448	212.408	99.221	102.550	201.770	99.221	102.550	201.770	99.221	102.550	201.770	99.221	102.550	201.770
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	16.287	16.287	-	15.968	15.968	-	15.968	15.968	-	15.968	15.968	-	15.968	15.968
Costi generali di gestione: CGG	39.869	2.934	42.803	32.823	2.878	35.701	32.823	2.878	35.701	32.823	2.878	35.701	32.823	2.878	35.701
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{sc}	-	3.097	3.097	-	3.036	3.036	-	3.036	3.036	-	3.036	3.036	-	3.036	3.036
Costi comuni: CC	39.869	22.320	62.189	32.823	21.882	54.705	32.823	21.882	54.705	32.823	21.882	54.705	32.823	21.882	54.705
Ammortamenti: Amm	52.565	-	52.565	52.565	-	52.565	52.565	-	52.565	52.565	-	52.565	52.565	-	52.565
Accantonamenti: Acc	-	6.208	6.208	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	6.208	6.208	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084	-	6.084	6.084
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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 tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto: R	23.640	2.413	26.053	19.788	1.869	21.657	16.610	1.869	18.479	14.386	1.869	16.255	11.513	1.869	13.421
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: R_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	76.200	6.619	82.819	72.353	7.953	80.306	48.842	7.953	56.795	42.027	7.953	49.980	35.027	7.953	49.980
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CO^{fix}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi prevedibili di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{fix}_{CTI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili prevedibili di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{CB}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CTR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CTI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{new}_{CR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{fix}	745	-	745	666	-	666	666	-	666	666	-	666	666	-	666
di cui quale progressione recuperata nell'anno n - quota fissa: RC(1)=RC_{fix}/(1+b_{fix})															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	893	893	-	893	893	-	893	893	-	893	893	-	893	893
T ₁ Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /N/89	189.746	171.302	361.048	200.062	133.280	333.342	180.885	133.280	314.165	176.071	133.280	307.361	176.071	133.280	307.361
T ₁ Totale T ₁ + T ₂ prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /N/89	703.042	259.737	962.779	870.089	214.274	1.084.363	850.912	214.274	1.065.184	844.096	214.274	1.058.371	844.096	214.274	1.058.371
T ₁ Totale T ₁ + T ₂ dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023 /N/89	703.042	259.737	962.779	870.089	214.274	1.084.363	850.912	214.274	1.065.184	844.096	214.274	1.058.371	844.096	214.274	1.058.371
Grandezze fisico-tecniche															
Accanto differenziale % - Δ_{acc}			75%			75%			75%			75%			75%
$\Delta_{acc} = \frac{F_{acc}}{F_{tot}}$			1.030			1.030			1.030			1.030			1.030
Costo unitario effettivo - $Cost_{eff}$ (€/kg) - (a-2)			97,83			98,01			93,43			97,91			97,91
Benchmark di riferimento (€/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			49,61			49,61			49,61			49,61			49,61
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 separazione per il riutilizzo e riciclo: γ_2			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale: γ			-6,30			-6,30			-6,30			-6,30			-6,30
Coefficiente di produttività: $(1 + \gamma)$			0,70			0,70			0,70			0,70			0,70
Verifica del limite di crescita															
Δ_{acc}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: Δ_{acc}			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coefficiente di recupero di produttività: Δ_{acc}			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%
coefficiente di recupero di produttività: Δ_{acc}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: μ			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%			4,79%
T ₁ Totale			1.047,9			1.047,9			1.047,9			1.047,9			1.047,9
T ₂ Totale			962.769			1.089.363			1.046.185			1.058.371			1.058.371
T ₃ Totale			744.813			601.707			493.539			743.398			743.398
T ₄ Totale			265.182			361.061			313.347			311.813			311.813
T ₅ Totale			1.009.919			962.769			1.008.885			1.057.211			1.057.211
T ₆ Totale			1.132,2			1.131,2			1.106,8			1.001,1			1.001,1
T ₇ Totale															
T ₈ Totale															
T ₉ Totale															
T ₁₀ Totale															
T ₁₁ Totale															
T ₁₂ Totale															
T ₁₃ Totale															

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte variabile		1.423		1.290		1.290		1.290
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte fissa				-		-		-
12V_ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DTAC/2025		600.284		694.279		744.138		749.761
12V_ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		341.041		313.347		311.813		307.351
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		941.345		1.007.626		1.055.951		1.057.112
Affidetto esterno Ciclo Integrato R2		-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1_		0.17		0.17		0.17		0.17
Classe R1_		H		H		H		H
Obiettivo R1_		0.26		0.26		0.26		0.26
Classe obiettivo R1_		G		G		G		G
Macro Indicatore R2								
R2_		-		-		-		-
Classe R2_		G		G		G		G
Obiettivo R2_		0.18		0.18		0.18		0.18
Classe obiettivo R2_		G		G		G		G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE ^{MAC} _H_ di partenza								
CEP ^{MAC} _H_ di partenza		0.0%						
H di partenza		I						
Classe H di partenza								
H Target 2024		5.0%						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE ^{MAC} _H_ di effettivo		8.775						
CEP ^{MAC} _H_ di 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 ^{MAC} _H_ di riclassificato		8.775						
CEP ^{MAC} _H_ di riclassificato		175.204						
H_ riclassificato		5.0%						
Componente CDM ^{ITV} a		175.204						