

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di MORGERATE			Comune di MORGERATE			Comune di MORGERATE			Comune di MORGERATE			Comune di MORGERATE		
	Costi dell'attività diversa/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività diversa/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività diversa/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività diversa/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività diversa/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRF	19.718	-	19.718	19.956	-	19.956	19.956	-	19.956	19.956	-	19.956	19.956	-	19.956
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CRF	8.320	-	8.320	8.514	-	8.514	8.514	-	8.514	8.514	-	8.514	8.514	-	8.514
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CRF	2.863	-	2.863	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458	4.458	-	4.458
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD	45.878	-	45.878	46.042	-	46.042	46.042	-	46.042	46.042	-	46.042	46.042	-	46.042
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{Onew}_{Attiv,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2029 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	670	-	670	2.056	-	2.056	2.056	-	2.056	2.056	-	2.056	2.056	-	2.056
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{SC}	5.572	-	5.572	2.994	-	2.994	2.994	-	2.994	2.994	-	2.994	2.994	-	2.994
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{SC} + AR_{SC,IV})	1.248	-	1.248	1.010	-	1.010	1.010	-	1.010	1.010	-	1.010	1.010	-	1.010
Componente a congegno relativa ai costi variabili: RCM_{Attiv}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile: RC(1-T_{max})_{Attiv,IV}															
Gestione rifiuti DIFFERENZIABILI - PARTE VARIABLE	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794
T _{Tot} totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	75.530	794	76.324	77.112	794	77.906	77.112	794	77.906	77.112	794	77.906	77.112	794	77.906
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSE	10.635	-	10.635	11.201	-	11.201	11.201	-	11.201	11.201	-	11.201	11.201	-	11.201
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione: CGG	18.328	-	18.328	18.406	-	18.406	18.406	-	18.406	18.406	-	18.406	18.406	-	18.406
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{Attiv}	-	1.339	1.339	-	1.313	1.313	-	1.313	1.313	-	1.313	1.313	-	1.313	1.313
Costi comuni: CC	18.328	1.339	19.667	18.406	1.313	19.719	18.406	1.313	19.719	18.406	1.313	19.719	18.406	1.313	19.719
Ammortamenti: Am_{Attiv}	6.750	-	6.750	6.750	-	6.750	6.750	-	6.750	6.750	-	6.750	6.750	-	6.750
Accantonamenti: Acc	-	69.564	69.564	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672
- di cui per crediti	-	69.564	69.564	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672	-	81.672	81.672
- 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	5.449	-	5.449	4.937	-	4.937	4.471	-	4.471	4.005	-	4.005	4.005	-	4.005
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{IC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	12.199	69.564	81.763	11.687	81.672	93.358	11.221	81.672	92.893	10.755	81.672	92.427	10.755	81.672	92.427
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fiss}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fiss}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Attiv}_{RU,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: C^{Onew}_{Fiss,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Fiss}_{RU}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a congegno relativa ai costi fissi: RCM_{Fiss}	181	38	219	173	37	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa: RC(1-T_{max})_{Fiss,IV}															
Gestione rifiuti DIFFERENZIABILI - PARTE FISSA	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
T _{Tot} totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissa dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	41.341	71.474	112.817	41.467	83.503	124.970	41.029	83.515	124.544	40.543	83.515	124.076	40.543	83.515	124.076
T _{Tot} T _{Tot} + T _{Tot} prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	116.871	72.270	189.143	118.779	84.348	203.127	118.140	84.311	202.451	117.476	84.311	201.986	116.871	84.311	201.986
T _{Tot} T _{Tot} + T _{Tot} dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/68	116.871	72.270	189.143	118.779	84.348	203.127	118.140	84.311	202.451	117.476	84.311	201.986	116.871	84.311	201.986
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{RU}			69%			69%			69%			69%			69%
q_{RU} - t on			157			157			157			157			157
costo unitario effettivo - Coeff. $k_{cost}(kg - (a-2))$			114,31			124,00			120,14			125,73			125,73
Benchmark di riferimento (per tKg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			46,22			46,22			46,22			46,22			46,22
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			0,14			0,14			0,14			0,14			0,14
Totale: γ			0,26			0,26			0,26			0,26			0,26
Coefficiente di produttività: $(1+\gamma)$			0,74			0,74			0,74			0,74			0,74
Verifica del limite di crescita															
β_{RU}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: β_{RU}			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio: β_{RU}			2,85%			2,85%			2,85%			2,85%			2,85%
coeff. per recupero inflazione: β_{RU}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			4,44%			4,44%			4,44%			4,44%			4,44%
T _{Tot}			1.0464			1.0464			1.0464			1.0464			1.0464
T _{Tot}			201.196			201.196			201.196			201.196			201.196
T _{Tot}			77.906			77.906			77.906			77.906			77.906
T _{Tot}			124.544			124.544			124.544			124.544			124.544
T _{Tot}			189.143			189.143			189.143			189.143			189.143
T _{Tot}			9.9977			9.9977			9.9977			9.9977			9.9977
T _{Tot} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita)			189.143			189.143			189.143			189.143			189.143
della (T _{Tot} -T _{Tot})			-			-			-			-			-
T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} -T _{Tot})			75.530			75.530			75.530			75.530			75.530
T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} -T _{Tot})			41.341			41.341			41.341			41.341			41.341
T _{Tot} T _{Tot} + T _{Tot} dopo distribuzione della (T _{Tot} -T _{Tot})			116.871			116.871			116.871			116.871			116.871

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile				-		-		-
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		76.326		75.806		77.908		77.908
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		112.817		122.113		124.544		124.078
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		189.143		197.919		202.451		201.986
Affidetto esterno Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0.61		0.61		0.61		0.61
Classe R1 -		D		D		D		D
Obiettivo R1₂₀₂₃		0.66		0.66		0.66		0.66
Classe obiettivo R1₂₀₂₃		C		C		C		C
Macro Indicatore R2								
R2 -		-		-		-		-
Classe R2 -		G		G		G		G
Obiettivo R2₂₀₂₃		0.10		0.10		0.10		0.10
Classe obiettivo R2₂₀₂₃		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		5.469						
CDP^{max}_{HC} - H effettivo		-						
H effettivo effettivo		0.05						
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								
AE^{max}_{HC} - H riclassificato		5.469						
CDP^{max}_{HC} - H riclassificato		109.376						
H riclassificato		5.05						
Componente CDM^{ITV} -		109.376						