

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di Pollica			Comune di Pollica			Comune di Pollica			Comune di Pollica			Comune di Pollica		
	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi/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	113.892	-	113.892	100.415	-	100.415	100.415	-	100.415	100.415	-	100.415	100.415	-	100.415
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CRS	50.871	-	50.871	40.743	-	40.743	40.743	-	40.743	40.743	-	40.743	40.743	-	40.743
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CRB	137.808	-	137.808	128.091	-	128.091	128.091	-	128.091	128.091	-	128.091	128.091	-	128.091
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	534.034	-	534.034	489.493	-	489.493	489.493	-	489.493	489.493	-	489.493	489.493	-	489.493
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3: CO^{Var}_{17.2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Var}_{17.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Var}_{17.4}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Var}_{17.5}	15.033	-	15.033	53.891	-	53.891	53.891	-	53.891	53.891	-	53.891	53.891	-	53.891
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CNew^{Alt}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2024 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Alt}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	15.556	-	15.556	14.482	-	14.482	14.482	-	14.482	14.482	-	14.482	14.482	-	14.482
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	8.120	-	8.120	7.737	-	7.737	7.737	-	7.737	7.737	-	7.737	7.737	-	7.737
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	13.259	-	13.259	12.443	-	12.443	12.443	-	12.443	12.443	-	12.443	12.443	-	12.443
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{Var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile: RC(1-T) _{Var,100%}															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	86.238	86.238	-	81.952	81.952	-	81.952	81.952	-	81.952	81.952	-	81.952	81.952
Totale lordo delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/6/	843.330	86.238	949.568	820.410	81.952	902.363	766.519	81.952	848.471	766.519	81.952	848.471			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSE	33.212	-	33.212	29.343	-	29.343	29.343	-	29.343	29.343	-	29.343	29.343	-	29.343
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	2.447	36.485	38.932	-	36.485	36.485	-	36.485	36.485	-	36.485	36.485	-	36.485	36.485
Costi generali di gestione: CGG	149.772	12.351	135.122	150.091	11.024	161.115	150.091	11.024	161.115	150.091	11.024	161.115	150.091	11.024	161.115
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{Alt}	450	10.409	10.861	412	10.202	10.614	412	10.202	10.614	412	10.202	10.614	412	10.202	10.614
Costi comuni: CC	149.674	39.435	205.210	150.503	57.710	208.214	150.503	57.710	208.214	150.503	57.710	208.214	150.503	57.710	208.214
Ammortamenti: Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti: Acc	-	43.354	43.354	-	52.356	52.356	-	52.356	52.356	-	52.356	52.356	-	52.356	52.356
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	5.772	5.772	-	4.939	4.939	-	4.939	4.939	-	4.939	4.939	-	4.939	4.939
- di cui per crediti	-	37.783	37.783	-	47.397	47.397	-	47.397	47.397	-	47.397	47.397	-	47.397	47.397
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto: B	11.438	-	11.438	11.426	-	11.426	11.426	-	11.426	11.426	-	11.426	11.426	-	11.426
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	11.438	43.354	55.212	11.426	52.356	63.982	11.426	52.356	63.982	11.426	52.356	63.982	11.426	52.356	63.982
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fiss}_{17.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fiss}_{17.4}	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270	4.270	-	4.270
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Var}_{17.5}	2.410	-	2.410	8.640	-	8.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CNew^{Fiss}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Fiss}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{Fiss}	1.342	-	1.342	1.334	-	1.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa: RC(1-T) _{Fiss,100%}															
Gestione rifiuti IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	19.722	19.722	-	20.438	20.438	-	20.438	20.438	-	20.438	20.438	-	20.438	20.438
Totale lordo delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/6/	198.567	122.912	321.479	265.718	130.505	396.223	191.473	130.505	321.978	191.473	130.505	321.978			
Totale TTVa + TTVb prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/6/	1.061.897	209.150	1.271.047	1.026.128	212.457	1.238.585	957.992	212.457	1.170.449	957.992	212.457	1.170.449			
Totale TTVa + TTVb dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/5/6/	1.061.897	209.150	1.271.047	1.026.128	212.457	1.238.585	957.992	212.457	1.170.449	957.992	212.457	1.170.449			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{diff}			81%			81%			81%			81%			81%
q_{diff} - t/ton			1,778			1,778			1,778			1,778			1,778
costo unitario effettivo - CUEff - €/cent(kg) - (a-2)			49,10			72,37			71,47			69,64			69,64
Benchmark di riferimento (cent(kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			42,34			42,34			42,34			42,34			42,34
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 rifiuto e riciclo: γ_2			0,30			0,30			0,30			0,30			0,30
Totale: γ			-9,30			-9,30			-9,30			-9,30			-9,30
Coefficiente di produttività: $(1+\gamma)$			9,70			9,70			9,70			9,70			9,70
Verifica dei limiti di crescita															
$g_{1,1}$			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: $K_{1,1}$			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
coeff. Potenziamento del servizio: $K_{1,2}$			1,41%			1,41%			1,41%			1,41%			1,41%
coeff. per recupero inflazione: $CB_{1,2}$			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			3,30%			3,30%			3,30%			3,30%			3,30%
$T_{1,1}$			1,0320			1,0320			1,0320			1,0320			1,0320
$T_{1,2}$			1,271.047			1,238.585			1,170.449			1,170.449			1,170.449
$T_{1,3}$			932.298			949.568			952.363			948.471			948.471
$T_{1,4}$			334.795			321.479			334.223			321.978			321.978
$T_{1,5}$			1.237.085			1.271.047			1.238.585			1.170.449			1.170.449
$T_{1,6}/T_{1,5}$			9,9745			9,9745			9,9460			1,0000			1,0000
$T_{1,max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita)			1.271.047			1.238.585			1.170.449			1.170.449			1.170.449
della $(T_{1,1}, T_{1,max})$															
Sto dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,max})$	843.330	86.238	949.568	820.410	81.952	902.363	766.519	81.952	848.471	766.519	81.952	848.471			
Sto dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,max})$	198.567	122.912	321.479	265.718	130.505	396.223	191.473	130.505	321.978	191.473	130.505	321.978			
Totale TTVa+TTVb dopo distribuzione della $(T_{1,1}, T_{1,max})$	1.061.897	209.150	1.271.047	1.026.128	212.457	1.238.585	957.992	212.457	1.170.449	957.992	212.457	1.170.449			

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 Determino 1/DIAC/2025		949.248		902.343		848.471		848.471
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		321.479		334.232		321.978		321.978
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		1.271.047		1.238.585		1.170.449		1.170.449
Indirizzo esterno Ciclo Integrato R2	10.404	6.192	18.204	8.808	22.805	28.613	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0.31		0.31		0.31		0.31
Classe R1 ₁		H		H		H		H
Obiettivo R1 _{1,2025}		0.30		0.30		0.30		0.30
Classe obiettivo R1 _{1,2025}		G		G		G		G
Macro Indicatore R2								
R2 -		-		-		-		-
Classe R2 ₁		G		G		G		G
Obiettivo R2 _{1,2025}		0.10		0.10		0.10		0.10
Classe obiettivo R2 _{1,2025}		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								
CDP ^{max} _{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								
AE ^{max} _{HC} - H riclassificato								
CDP ^{max} _{HC} - H riclassificato		0.05						
H riclassificato								
Componente CD-HIV a								