

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	COMUNE DI SALTINO			COMUNE DI SALTINO			COMUNE DI SALTINO			COMUNE DI SALTINO			COMUNE DI SALTINO		
	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT FER)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT FER)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT FER)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT FER)	Costi dell'attività di gestione/ diversi/ dal Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT FER)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRF	34.092	-	34.092	34.092	-	34.092	34.092	-	34.092	34.092	-	34.092	34.092	-	34.092
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CRS	30.440	-	30.440	32.418	-	32.418	32.418	-	32.418	32.418	-	32.418	32.418	-	32.418
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CTR	22.648	-	22.648	21.339	-	21.339	21.339	-	21.339	21.339	-	21.339	21.339	-	21.339
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	46.922	-	46.922	45.718	-	45.718	45.718	-	45.718	45.718	-	45.718	45.718	-	45.718
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: COnew^{Var}₁₀	-	16.453	16.453	-	16.453	16.453	-	16.453	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2024 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Var}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-2024 variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Var}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing: b	0,71	0,71	0,71	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{sc}	7.814	-	7.814	6.431	-	6.431	6.431	-	6.431	6.431	-	6.431	6.431	-	6.431
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{sc} + AR_{sc,sc})	5.548	-	5.548	4.566	-	4.566	4.566	-	4.566	4.566	-	4.566	4.566	-	4.566
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCon_{Var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quale progressione reciproca nell'anno n - quota variabile: RC(1-T)max_{Var,n}															
Gestione rifiuti DIFFERENZIABILI - PARTE VARIABLE	-	20.909	20.909	-	20.291	20.291	-	20.291	20.291	-	20.291	20.291	-	20.291	20.291
Tra la totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	180.704	37.344	188.048	149.021	36.746	185.767	149.021	20.291	149.312	149.021	20.291	149.312			

Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL	23.225	-	23.225	22.770	-	22.770	22.770	-	22.770	22.770	-	22.770	22.770	-	22.770
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	31.028	31.028	-	25.672	25.672	-	25.672	25.672	-	25.672	25.672	-	25.672	25.672
Costi generali di gestione: CGG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	1.445	-	1.445	1.518	-	1.518	1.518	-	1.518	1.518	-	1.518	1.518	-	1.518
Altri costi: CO_{Al}	-	1.847	1.847	-	1.810	1.810	-	1.810	1.810	-	1.810	1.810	-	1.810	1.810
Costi comuni: CC	1.445	33.374	34.820	1.518	27.483	29.001	1.518	27.483	29.001	1.518	27.483	29.001	1.518	27.483	29.001
Ammortamenti: Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti: Acc	-	35.310	35.310	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	35.310	35.310	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680	-	40.680	40.680
- 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	2.144	545	2.689	2.095	675	2.771	2.095	675	2.771	2.095	675	2.771	2.095	675	2.771
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{in}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{uso,gestione}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	2.144	55.855	57.999	2.095	41.356	43.451	2.095	41.356	43.451	2.095	41.356	43.451	2.095	41.356	43.451
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3: CO^{Fix}_{17.3}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{Fix}_{17.4}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{Var}_{17.5}	-	5.490	5.490	-	5.490	5.490	-	5.490	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: COnew^{Fix}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: CO^{Fix}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCon_{Fix}	210	-	210	201	-	201	201	-	201	201	-	201	201	-	201
di cui quale progressione reciproca nell'anno n - quota fissa: RC(1-T)max_{Fix,n}															
Gestione rifiuti DIFFERENZIABILI - PARTE FISSA	-	2.634	2.634	-	1.495	1.495	-	1.495	1.495	-	1.495	1.495	-	1.495	1.495
Tra la totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fissa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	27.024	77.344	104.378	26.584	75.824	102.408	26.383	70.334	96.712	26.383	70.334	96.712			

Tra T ₂₀₂₄ + T ₂₀₂₇ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	177.728	114.718	292.446	175.406	112.570	288.176	175.404	90.425	264.029	175.404	90.425	264.029			
Tra T ₂₀₂₄ + T ₂₀₂₈ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/9/89	177.728	114.718	292.446	175.406	112.570	288.176	175.404	90.425	264.029	175.404	90.425	264.029			

Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{diff}			60%			60%			60%			60%			60%
q _{diff} - t _{on}			433			433			433			433			433
costo unitario effettivo - Coeff. κ_{diff} (€/kg) - (n-2)			43,49			43,44			43,34			43,54			43,54
Benchmark di riferimento (per€/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (n-2)			41,20			41,64			41,64			41,64			41,64

Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: γ_1			0,39			0,39			0,39			0,39			0,39
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			0,47			0,47			0,47			0,47			0,47
Coefficiente di produttività: $(1+\gamma)$			0,31			0,31			0,31			0,31			0,31

Verifica del limite di crescita															
q _{diff}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività: κ_{diff}			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%			0,31%
Coeff. Potenziamento del servizio: κ_{diff}			2,78%			2,78%			2,78%			2,78%			2,78%
Coeff. per recupero inflazione: CB_{diff}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe μ			4,37%			4,37%			4,37%			4,37%			4,37%
T ₂₀₂₄			1.0437			1.0437			1.0437			1.0437			1.0437
T ₂₀₂₇			292.446			288.176			264.029			264.029			264.029
T ₂₀₂₈			123.739			188.049			185.767			185.767			185.767
T ₂₀₂₉			151.148			99.873			102.408			96.712			96.712
T ₂₀₃₀			274.923			286.141			286.176			264.029			264.029
T ₂₀₃₁ /T ₂₀₂₄			1.0437			1.0441			0.9232			1.0000			1.0000
T ₂₀₃₀ (tariffa tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita) delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₀)			286.141			286.176			264.029			264.029			264.029
Tra (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₀)			5.203			-			-			-			-

Tra dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₀)			180.704			37.344			188.049			149.021			149.312
Tra dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			25.599			73.274			96.873			26.584			75.824
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₃₀ dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			176.303			110.636			286.141			175.406			112.570
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₂₈ dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			176.303			110.636			286.141			175.406			112.570
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₂₉ dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			176.303			110.636			286.141			175.406			112.570
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₃₀ dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			176.303			110.636			286.141			175.406			112.570
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₃₁ dopo distribuzione delle (T ₂₀₂₄ , T ₂₀₃₁)			176.303			110.636			286.141			175.406			112.570
Tra T ₂₀₂₄ +T ₂₀₃₂ dopo distribuzione delle (T															

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		94		40		43		45
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		187.975		185.702		189.247		189.247
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		98.873		102.408		94.717		94.717
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		286.847		288.110		283.964		283.964
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 -		0.14		0.14		0.14		0.14
Classe R1₁		I		I		I		I
Obiettivo R1_{1,2025}		0.24		0.24		0.24		0.24
Classe obiettivo R1_{1,2025}		H		H		H		H
Macro Indicatore R2								
R2 -		0.12		0.12		0.12		0.12
Classe R2₁		G		G		G		G
Obiettivo R2_{1,2025}		0.22		0.22		0.22		0.22
Obiettivo R2_{1,2025}		G		G		G		G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE^{MAC}₁ di partenza								
CEP^{MAC}₁ di partenza								
H di partenza		0.05						
Classe H di partenza		I						
H Target 2024		5.05						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE^{MAC}₁ di effettivo								
CEP^{MAC}₁ di 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^{MAC}₁ di riclassificato								
CEP^{MAC}₁ di riclassificato								
H₁ riclassificato		0.05						
Componente CD-RTT n								