

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Caggione			Caggione			Caggione			Caggione			Caggione		
	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi dell'attività/ diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CR	48.439	-	48.439	48.439	-	48.439	48.439	-	48.439	48.439	-	48.439	48.439	-	48.439
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CBD	130.982	-	130.982	148.021	-	148.021	148.021	-	148.021	148.021	-	148.021	148.021	-	148.021
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}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3: CO^{var}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: COnew^{var}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti post-distribuzione variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3: COI^{var}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{SC}	7.784	-	7.784	7.631	-	7.631	7.631	-	7.631	7.631	-	7.631	7.631	-	7.631
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{SC} + AR_{SC,IV})	1.526	-	1.526	1.526	-	1.526	1.526	-	1.526	1.526	-	1.526	1.526	-	1.526
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RCM_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quale progressione recuperata nell'anno n - quota variabile: RC(2)-finanziaria _{TR}															
Gestione rifiuti DIFFA indifferenziabile - PARTE VARIABLE	-	18.889	18.889	-	19.009	19.009	-	19.009	19.009	-	19.009	19.009	-	19.009	19.009
TITOLO della entità tariffaria relativa alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/66	198.853	18.889	217.742	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	-	14.694	14.694	-	19.313	19.313	-	19.313	19.313	-	19.313	19.313	-	19.313	19.313
Costi generali di gestione: CGG	-	20.594	20.594	-	20.594	20.594	-	20.594	20.594	-	20.594	20.594	-	20.594	20.594
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO_{SC}	-	2.476	2.476	-	2.476	2.476	-	2.476	2.476	-	2.476	2.476	-	2.476	2.476
Costi comuni: CC	-	42.384	42.384	-	42.384	42.384	-	42.384	42.384	-	42.384	42.384	-	42.384	42.384
Ammortamenti: Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti: Ace	-	16.944	16.944	-	16.944	16.944	-	16.944	16.944	-	16.944	16.944	-	16.944	16.944
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	6.752	6.752	-	6.946	6.946	-	6.946	6.946	-	6.946	6.946	-	6.946	6.946
- di cui per crediti	-	8.930	8.930	-	11.096	11.096	-	11.096	11.096	-	11.096	11.096	-	11.096	11.096
- 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: B	-	824	824	-	824	824	-	824	824	-	824	824	-	824	824
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: B_{IC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale di cui all'art. 15.11 del MTR-3: CF_{post-oper}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi di uso del capitale: CF	-	17.768	17.768	-	17.768	17.768	-	17.768	17.768	-	17.768	17.768	-	17.768	17.768
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}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3: CO^{var}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: COnew^{fix}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3: COI^{fix}_{TR}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RCM_{TR}	-	201	201	-	215	215	-	215	215	-	215	215	-	215	215
di cui quale progressione recuperata nell'anno n - quota fissa: RC(2)-fissa _{TR}															
Gestione rifiuti DIFFA indifferenziabile - PARTE FISSA	-	6.752	6.752	-	7.373	7.373	-	7.373	7.373	-	7.373	7.373	-	7.373	7.373
TITOLO della entità tariffaria relativa alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/66	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797	67.797
TITOLO TITOLO prima delle deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/66	198.853	79.686	278.539	194.954	86.749	281.702	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487
TITOLO TITOLO dopo le deduzioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2023/6/66	198.853	79.686	278.539	194.954	86.749	281.702	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487
Grandezze fisico-tecniche															
raccolto differenziato % - α_{diff}			71,5			71,5			71,5			71,5			71,5
q_{diff} - t/ton			495			495			495			495			495
costo unitario effettivo - Cuelf - kcent/kg - (a-2)			41,20			40,78			40,08			40,54			40,54
Benchmark di riferimento (cent/kg) (bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			43,01			43,01			43,01			43,01			43,01
Coefficiente di produttività															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - γ_1			0,08			0,08			0,08			0,08			0,08
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di separazione per il rifiuto e riciclo - γ_2			0,14			0,14			0,14			0,14			0,14
Totale - γ			9,22			9,22			9,22			9,22			9,22
Coefficiente di produttività - ($\gamma_1 + \gamma_2$)			9,78			9,78			9,78			9,78			9,78
Verifica del limite di crescita															
β_{diff}			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
Coefficiente di recupero di produttività - β_{diff}			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coefficiente di recupero del servizio - β_{diff}			4,93%			4,93%			4,93%			4,93%			4,93%
coefficiente per recupero inflazione - β_{diff}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - β			6,73%			6,73%			6,73%			6,73%			6,73%
β_{diff}			1,0673			1,0673			1,0673			1,0673			1,0673
β_{diff}			278,539			281,702			281,487			281,487			281,487
β_{diff}			224,231			217,742			213,963			213,963			213,963
β_{diff}			60,525			60,797			67,740			67,525			67,525
β_{diff}			384,776			278,539			281,702			281,487			281,487
$\beta_{diff}/\beta_{diff}$			9,7961			1,0114			9,9992			1,0000			1,0000
β_{diff} (limite tariffario massimo applicabile nel rispetto del limite di crescita) della (T1-T1max)			278.539			281.702			281.487			281.487			281.487
TITOLO distribuzione della (T1-T1max)	198.853	18.889	217.742	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963	194.954	19.009	213.963
TITOLO distribuzione della (T1-T1max)	-	60.797	60.797	-	67.740	67.740	-	67.525	67.525	-	67.525	67.525	-	67.525	67.525
TITOLO TITOLO dopo distribuzione della (T1-T1max)	198.853	79.686	278.539	194.954	86.749	281.702	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487	194.954	86.534	281.487

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile		2.037		1.408		1.408		1.408
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa				-		-		-
TIV_ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DIAC/2025		215.705		212.355		212.355		212.355
TIV_ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		40.797		47.740		47.525		47.525
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		276.502		260.094		279.879		279.879
Affidita esterna Ciclo Integrato R2	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1_		0.79		0.79		0.79		0.79
Classe R1_		S		S		S		S
Obiettivo R1_		0.82		0.82		0.82		0.82
Classe obiettivo R1_		S		S		S		S
Macro Indicatore R2								
R2_		-		-		-		-
Classe R2_		G		G		G		G
Obiettivo R2_		0.10		0.10		0.10		0.10
Classe obiettivo R2_		G		G		G		G
Calcolo H di portanza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE ^{max} _H_ di portanza								
CEP ^{max} _H_ di portanza								
H di portanza		0.0%						
Classe H di portanza		I						
H Target 2024		5.0%						
Classe H target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AE ^{max} _H_ di effettivo								
CEP ^{max} _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 ^{max} _H_ di riclassificato								
CEP ^{max} _H_ di riclassificato								
H_ riclassificato		0.0%						
Componente CDAIV a								