

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	CASATINOVO			CASATINOVO			CASATINOVO			CASATINOVO			CASATINOVO		
	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 differenziati CRF	152.130	-	152.130	152.130	-	152.130	152.130	-	152.130	152.130	-	152.130	152.130	-	152.130
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CRB	534.545	-	534.545	534.002	-	534.002	534.474	-	534.474	534.474	-	534.474	534.474	-	534.474
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRO	469.889	6.658	476.547	469.889	2.582	472.471	469.889	2.582	472.471	469.889	2.582	472.471	472.471	-	472.471
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti passatibili variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{Var}₁₀	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rettore di Shoring B	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Risconti della vendita di mototile ed energia derivante dai rifiuti AR	1.007.288	-	1.007.288	1.007.288	-	1.007.288	1.007.288	-	1.007.288	1.007.288	-	1.007.288	1.007.288	-	1.007.288
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	160.961	-	160.961	160.961	-	160.961	160.961	-	160.961	160.961	-	160.961	160.961	-	160.961
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo Shoring B(AR_{sc} + AR_{sc,sh})	467.300	-	467.300	467.300	-	467.300	467.300	-	467.300	467.300	-	467.300	467.300	-	467.300
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCM_{Var}	-	-	13.192	-	-	13.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota variabile RC(1-T)max_{Var,n}															
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T₁Va totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RI	489.285	77.005	764.290	701.874	73.330	775.204	691.194	72.263	763.459	691.194	72.263	763.459			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	62.409	19.162	82.083	62.409	19.162	81.570	62.409	19.162	81.570	62.409	19.162	81.570			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	140.713	140.713	-	136.853	136.853	-	136.853	136.853	-	136.853	136.853			
Costi generali di gestione CGG	140.745	63.677	224.443	140.745	73.333	234.098	140.745	73.333	234.098	140.745	73.333	234.098			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO_{Alt}	3.684	-	3.684	3.684	-	3.684	3.684	-	3.684	3.684	-	3.684			
Costi comuni CC	164.447	204.390	368.837	164.449	210.186	374.635	164.449	210.186	374.635	164.449	210.186	374.635			
Ammortamenti Am_m	110.524	12.482	123.005	109.715	12.419	122.133	108.501	12.321	120.823	104.500	12.321	118.822			
Accantonamenti Aac	8.227	19.036	27.263	8.227	9.784	18.013	8.227	9.784	18.013	8.227	9.784	18.013			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per costi	-	19.036	19.036	-	9.784	9.784	-	9.784	9.784	-	9.784	9.784			
- di cui per attività impiantistiche da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	8.227	-	8.227	8.227	-	8.227	8.227	-	8.227	8.227	-	8.227			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Remunerazione del capitale investito netto R	23.732	8.239	31.976	28.447	7.541	36.308	70.870	6.813	77.683	94.745	6.074	102.819			
Remunerazione delle immobilizzazioni in caso R_{sc}	348	-	348	800	-	800	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi di uso del capitale CK	142.836	39.754	182.292	147.390	29.744	177.134	187.599	28.921	216.521	211.472	28.181	239.653			
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}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{Var}_{17.5}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{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}	1.672	-	1.672	3.622	-	3.622	-	-	-	-	-	-			
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno n - quota fissa RC(1-T)max_{Fiss,n}															
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
T₁Fa totale della entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RI	371.344	315.987	687.354	377.849	310.955	688.834	414.467	313.771	728.238	438.430	315.418	753.746			
T₁Fa + T₁Va + T₁Ta prima delle deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RI	1.371.344	392.992	1.764.339	1.391.224	384.285	1.775.509	1.350.653	384.034	1.734.687	1.341.527	387.680	1.729.207			
T₁Fa + T₁Va + T₁Ta dopo le deduzioni di cui al Art. 4.5 Del. 397/2023/R/RI	1.040.652	392.992	1.433.644	1.079.743	384.285	1.464.028	1.104.653	384.034	1.491.687	1.129.527	387.680	1.517.207			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - u_{RD}			86%			86%			86%			86%			
Q _{RD} - ton			6.080			6.080			6.080			6.080			
costo unitario effettivo - C _{UEff} €/cent/kg - (p-2)			22,52			22,59			23,51			24,08			
Benchmark di riferimento [cent/kg] (tabb.legge standard/costo medio settore) - (p-2)			40,00			40,00			40,00			40,00			
Coefficiente di produttività															
calcolazione rispetto agli standard di raccolta differenziata y₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
calcolazione rispetto all'efficienza dell'attività di preparazione per l'Alfabetto e Riciclo y₂			0,00			0,00			0,00			0,00			
Totale y			0,00			0,00			0,00			0,00			
Coefficiente di produttività (1+y)			1,00			1,00			1,00			1,00			
Verifica del limite di crescita															
Q ₁			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
Coefficiente di recupero di produttività K_p			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			
coeff. Potenziamento dei servizi K_s			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per recupero inflazione CM_{Inf}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			6,80%			1,80%			1,80%			1,80%			
T₁max			1,0180			1,0180			1,0180			1,0180			
T₁Fa			7.433.644			12.162.525			17.491.497			13.722.555			
T₁Va			766.290			775.204			763.459			763.459			
T₁Ta			640.834			687.354			688.834			727.784			
T₁Fa + T₁Va + T₁Ta			1.433.159			1.464.444			1.464.028			1.490.381			
T₁Fa / T₁Va			1,0584			1,0071			1,0189			1,0180			
T₁max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della [T₁Fa, T₁Va]			1.464.444			1.464.028			1.490.381			1.517.207			
T₁max (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della [T₁Fa, T₁Va]			1,306			1,306			1,306			1,306			
T₁max distribuzione della [T₁Fa, T₁Va]			689.285			775.204			691.194			763.459			
T₁max distribuzione della [T₁Fa, T₁Va]			371.344			310.955			414.013			438.330			
Tot(T₁Fa+T₁Ta) dopo distribuzione della [T₁Fa, T₁Va]			1.040.652			1.079.743			1.104.347			1.129.527			

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte variabile		14.116		13.434		13.434		13.434
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025 - parte fissa		-		-		-		-
DTV _u totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		752.175		761.771		749.163		750.025
DTV _u totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		687.354		688.824		727.784		753.748
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DTAC/2025		1.439.529		1.450.595		1.476.947		1.503.773
Attività esterne Ciclo Integrato RI	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 _u		0,91		0,91		0,91		0,91
Classe R1 _u		A		A		A		A
Obiettivo R1 _{u+1}		0,85		0,85		0,85		0,85
Classe obiettivo R1 _{u+1}		A		A		A		A
Macro Indicatore R2								
R2 _u		0,95		0,95		0,95		0,95
Classe R2 _u		A		A		A		A
Obiettivo R2 _{u+1}		0,95		0,95		0,95		0,95
Classe obiettivo R2 _{u+1}		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AE ^{max} _{sc} di partenza		220.204						
CEO ^{max} _{sc} di partenza		136.874						
H di partenza		158,67%						
Classe di partenza		A						
H target 2024		158,67%						
Classe target 2024		A						
Calcolo H effettivo								
AE ^{max} _{sc} di effettivo		199.068						
CEO ^{max} _{sc} di effettivo		131.833						
H effettivo effettivo		131,17%						
Classe H effettivo		A						
H target biennale da conseguire nell'anno n da verificare nel PEF n+2		131,17%						
Classe H target		A						
Riclassificazione H								
AE ^{max} _{sc} di riclassificato		199.068						
CEO ^{max} _{sc} di riclassificato		125.546						
H riclassificato		158,67%						
Componente CO _{eff} a		24.288						