

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di CALASCA CASTIGLIONE			Comune di CALASCA CASTIGLIONE			Comune di CALASCA CASTIGLIONE			Comune di CALASCA CASTIGLIONE			Comune di CALASCA CASTIGLIONE		
	Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diversi dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRF	16.769	-	16.769	18.009	-	18.009	18.009	-	18.009	18.009	-	18.009	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	3	-	3	5	-	5	5	-	5	5	-	5	-	-	5
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	14.854	-	14.854	7.993	-	7.993	7.993	-	7.993	7.993	-	7.993	-	-	7.993
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	32.483	-	32.483	35.975	-	35.975	35.975	-	35.975	35.975	-	35.975	-	-	35.975
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO¹²_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO¹³_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing 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
Proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	3.377	-	3.377	3.162	-	3.162	3.162	-	3.162	3.162	-	3.162	-	-	3.162
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{cc}	293	-	293	301	-	301	301	-	301	301	-	301	-	-	301
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{cc} + AR_{cc,sh})	1.468	-	1.468	1.385	-	1.385	1.385	-	1.385	1.385	-	1.385	-	-	1.385
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCI_{IV}	-	5.191	5.191	-	5.330	5.330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{CC}(1-Tmax)_{IV}	-	5.191	5.191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE VARIABILE	-	6.265	6.265	-	6.060	6.060	-	6.060	6.060	-	6.060	6.060	-	-	6.060
ΣT_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R	62.646	11.456	74.102	60.598	11.389	71.987	60.598	6.060	66.657	60.598	6.060	66.657	-	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	145	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	196	4.558	4.754	193	4.491	4.684	193	4.491	4.684	193	4.491	4.684	-	-	4.684
Costi generali di gestione CGG	4.946	-	4.946	5.163	-	5.163	5.163	-	5.163	5.163	-	5.163	-	-	5.163
Costi relativi alla quota di crediti invigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	930	3.319	4.250	923	3.146	4.069	923	3.146	4.069	923	3.146	4.069	-	-	4.069
Costi comuni CC	6.073	7.877	13.950	6.278	7.833	13.916	6.278	7.833	13.916	6.278	7.833	13.916	-	-	13.916
Ammortamenti Amm	3.537	-	3.537	3.861	-	3.861	3.498	-	3.498	2.964	-	2.964	-	-	2.964
Accantonamenti Acc	85	2.238	2.323	72	2.391	2.464	72	2.391	2.464	72	2.391	2.464	-	-	2.464
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	55	2.238	2.292	46	2.391	2.438	46	2.391	2.438	46	2.391	2.438	-	-	2.438
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	30	-	30	26	-	26	26	-	26	26	-	26	-	-	26
- di cui per atti non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	2.657	218	2.865	2.701	257	2.958	2.437	257	2.694	2.198	257	2.455	-	-	2.455
Remunerazione delle immobilizzazioni in cassa R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietà}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	6.288	2.455	8.743	6.634	2.648	9.282	6.008	2.648	8.656	5.234	2.648	7.882	-	-	7.882
Costi operativi fissi previsti di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsti di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO¹²_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsti di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO¹³_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{new}¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹¹_{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCI_{fix}	-	116	116	-	72	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{CC}(1-Tmax)_{fix}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi attività indebitabile - PARTE FISSA	-	1.251	1.251	-	1.291	1.291	-	1.229	1.229	-	1.151	1.151	-	-	1.151
ΣT_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R	12.506	11.701	24.206	12.912	11.649	24.561	12.286	11.514	23.801	11.512	11.437	22.949	-	-	-
ΣT_{Te} = ΣT_{Va} + ΣT_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R	75.152	23.157	98.309	73.510	23.038	96.548	72.884	17.574	90.458	72.110	17.497	89.607	-	-	-
ΣT_{Te} = ΣT_{Va} + ΣT_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/R	75.152	23.157	98.309	73.510	23.038	96.548	72.884	17.574	90.458	72.110	17.497	89.607	-	-	-
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % r₁₋₁₂			55%			55%			55%			55%			
q ₁₋₁₂ t_{on}			210			210			210			210			
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/t_{kg} - (a-2)			56,82			59,19			46,81			45,98			
Benchmark di riferimento cent/t_{kg} (tabb. bisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			38,57			38,57			38,57			38,57			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08			
Totale y			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18			
Coefficiente di gradualità (1+y)			0,83			0,83			0,83			0,83			
Verifica del limite di crescita															
g ₁₋₂			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X₂			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%			
coefficiente di potenziamento del servizio K₂			2,00%			2,00%			0,00%			0,00%			
coefficiente per recupero inflazione CR₁₋₂			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			3,80%			3,80%			1,80%			1,80%			
(1+p)			1,0380			1,0380			1,0180			1,0180			
ΣT_{Te}			98.309			96.548			90.458			89.607			
ΣT_{Va}			97.714			74.102			71.987			66.657			
ΣT_{Fa}			26.593			24.206			24.561			23.801			
ΣT_{Te}			124.308			98.309			96.548			90.458			
ΣT_{Va} / ΣT_{Te}			0,7908			0,9821			0,9369			0,9906			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT _{Va} -ΣT _{max})			98.309			96.548			90.458			89.607			
T_{Va} dopo distribuzione della (ΣT _{Va} -ΣT _{max})			62.646			60.598			60.598			60.598			
T_{Fa} dopo distribuzione della (ΣT _{Va} -ΣT _{max})			12.506			12.912			11.514			11.512			
T_{Te} = T_{Va} + T_{Fa} dopo distribuzione della (ΣT _{Va} -ΣT _{max})			75.152			73.510			72.884			72.110			

Debitazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		5.000		5.000		5.000		5.000
Debitazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		3.458		3.309		3.309		3.309
IVT e Istituti della salute pubblica relativi alla componente di costo valutata dopo la deliberazione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		69.102		65.987		61.657		61.657
IVT e Istituti della salute pubblica relativi alla componente di costo valutata dopo la deliberazione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		20.748		21.252		20.492		19.640
Totale a bilancio valutato dopo la deliberazione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		89.851		88.239		82.149		81.298
Attività esterne Ciclo integrato RI	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 _a		0,69		0,69		0,69		0,69
Classe R1 _a		C		C		C		C
Obiettivo R1 _{a+2}		0,73		0,73		0,73		0,73
Classe obiettivo R1 _{a+2}		C		C		C		C
Macro Indicatore R2								
R2 _a		0,99		0,99		0,99		0,99
Classe R2 _a		A		A		A		A
Obiettivo R2 _{a+2}		0,95		0,95		0,95		0,95
Obiettivo R2 _{a+2}		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2026 aggiornamento								
AR ²⁰²⁴ _{sc} di partenza		# RIFI						
CRD ²⁰²⁴ _{sc} di partenza		# RIFI						
H di partenza		0,0%						
Classe di partenza		I						
H Target 2024		5,0%						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AR ²⁰²⁴ _{sc} di effettivo		-						
CRD ²⁰²⁴ _{sc} di effettivo		-						
H effettivo effettivo		0,0%						
Classe H effettivo		I						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		10,0%						
Classe H target		H						
Riclassificazione H								
AR ²⁰²⁴ _{sc} di riclassificato		-						
CRD ²⁰²⁴ _{sc} di riclassificato		-						
H _a riclassificato		0,0%						
Componente COr4IV,a		-						