

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Castelletto_M_to			Castelletto_M_to			Castelletto_M_to			Castelletto_M_to			Castelletto_M_to		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i 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 CRT	17.495	-	17.495	16.678	-	16.678	16.678	-	16.678	16.678	-	16.678			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	11.279	11.279	-	11.279	11.279	-	11.279	11.279	-	11.279	11.279			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	31.329	31.329	-	31.329	31.329	-	31.329	31.329	-	31.329	31.329			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	119.734	-	119.734	114.609	-	114.609	114.609	-	114.609	114.609	-	114.609			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS Δ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{116,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANT,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing b	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	5.090	-	5.090	5.456	-	5.456	5.456	-	5.456	5.456	-	5.456			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	1.507	-	1.507	1.505	-	1.505	1.505	-	1.505	1.505	-	1.505			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR _a + AR _{sc,a})	4.090	-	4.090	4.316	-	4.316	4.316	-	4.316	4.316	-	4.316			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCTot _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCA(T-Tmax) _{pre,TV,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		19.632	19.632		19.015	19.015		19.015	19.015		19.015	19.015			
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	133.139	62.240	195.379	126.971	61.623	188.594	126.971	61.623	188.594	126.971	61.623	188.594			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	9.871	12.833	22.704	9.410	12.833	22.243	9.410	12.833	22.243	9.410	12.833	22.243			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	19.176	19.176	-	19.176	19.176	-	19.176	19.176	-	19.176	19.176			
Costi generali di gestione CGG	11.098	-	11.098	10.831	-	10.831	10.831	-	10.831	10.831	-	10.831			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi CO _{AL}	24	1.514	1.538	135	1.514	1.649	135	1.514	1.649	135	1.514	1.649			
Costi comuni CC	11.122	20.691	31.812	10.966	20.691	31.656	10.966	20.691	31.656	10.966	20.691	31.656			
Ammortamenti Amm	16.173	-	16.173	16.188	-	16.188	15.113	-	15.113	13.387	-	13.387			
Accantonamenti Acc	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543	-	1.543	1.543			
- 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 R	1.011	-	1.011	3.863	-	3.863	5.632	-	5.632	4.589	-	4.589			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LUC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	17.184	1.543	18.727	20.051	1.543	21.594	20.745	1.543	22.289	17.976	1.543	19.520			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO ^{EXP} _{116,TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQ ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO ^{ANT,TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew ^{EXP} _{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI ^{EXP} _{TF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCTot _{TF}	360	-	360	380	-	380	-	-	-	-	-	-			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCA(T-Tmax) _{pre,TF,a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		4.061	4.061		4.288	4.288		4.319	4.319		4.043	4.043			
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	38.537	39.127	77.664	40.807	39.354	80.161	41.121	39.386	80.507	38.352	39.109	77.461			
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	179.870	101.367	281.238	167.778	100.977	268.755	168.092	101.009	269.101	165.323	100.732	266.055			
ΣTa= ΣTVa + ΣTFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	171.676	101.367	273.043	167.778	100.977	268.755	168.092	101.009	269.101	165.323	100.732	266.055			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)															
q _{a-2} ton															
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg - (a-2)															
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)															
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata Y ₁															
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo Y ₂															
Totale γ															
Coefficiente di gradualità (1+ γ)															
Verifica del limite di crescita															
rpl _a															
coefficiente di recupero di produttività X _a															
coeff. Potenziamiento del servizio K _a															
coeff. per recupero inflazione CRI _a															
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ															
(1+ρ)															
ΣT _a															
ΣTV _{a-1}															
ΣTF _{a-1}															
ΣT _{a-1}															
ΣT _a / ΣT _{a-1}															
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)															
delta (ΣT _a -ΣT _{max})															
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	133.139	62.240	195.379	126.971	61.623	188.594	126.971	61.623	188.594	126.971	61.623	188.594			
TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	38.537	39.127	77.664	40.807	39.354	80.161	41.121	39.386	80.507	38.352	39.109	77.461			
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	171.676	101.367	273.043	167.778	100.977	268.755	168.092	101.009	269.101	165.323	100.732	266.055			

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		660		660		660	660
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		-		-		-	-
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		194.719		187.934		187.934	187.934
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		77.664		80.161		80.507	77.461
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		272.383		268.095		268.441	265.395
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'							
Macro Indicatore R1							
R1 _a		0,17		0,17		0,17	
Classe R1 _a		H		H		H	
Obiettivo R1 _{a+2}		0,26		0,26		0,26	
Classe obiettivo R1 _{a+2}		G		G		G	
Macro Indicatore R2							
R2 _a		-		-		-	
Classe R2 _a		G		G		G	
Obiettivo R2 _{a+2}		0,10		0,10		0,10	
Obiettivo R2 _{a+2}		G		G		G	
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento							
AR ⁸⁶⁸ sc_si di partenza		-					
CRD ⁸⁶⁸ sc_si di partenza		-					
H di partenza		0,0%					
Classe di partenza		I					
H Target 2024		5,0%					
Classe target 2024		I					
Calcolo H effettivo							
AR ⁸⁶⁸ sc_si effettivo		2.613					
CRD ⁸⁶⁸ sc_si effettivo		29.130					
H effettivo effettivo		9,0%					
Classe H effettivo		I					
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		19,0%					
Classe H Target		H					
Riclassificazione H							
AR ⁸⁶⁸ sc_si riclassificato		-					
CRD ⁸⁶⁸ sc_si riclassificato		-					
H _a riclassificato		0,0%					
Componente		-					