

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Grottole			Grottole			Grottole			Grottole			Grottole		
	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	336.243	-	336.243	329.650	-	329.650	329.650	-	329.650	329.650	-	329.650			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	330.924	-	330.924	324.435	-	324.435	324.435	-	324.435	324.435	-	324.435			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	106.694	-	106.694	104.602	-	104.602	104.602	-	104.602	104.602	-	104.602			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	885.390	-	885.390	868.029	-	868.029	868.029	-	868.029	868.029	-	868.029			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS.mexpTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116.TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANTV	42.427	-	42.427	100.772	-	100.772	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnwEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Fattore di Sharing b	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	34.981	-	34.981	34.295	-	34.295	34.295	-	34.295	34.295	-	34.295			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance ARsc	22.650	-	22.650	22.206	-	22.206	22.206	-	22.206	22.206	-	22.206			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b[ARa + ARsc,a]	31.697	-	31.697	31.076	-	31.076	31.076	-	31.076	31.076	-	31.076			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtoITV	86.754	8.210	94.964	498.143	37.840	535.983	840.089	62.426	902.515	1.061.948	81.818	1.143.766			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RCA[T-max]pre.TV,a	86.754	8.210	94.964	498.143	37.840	535.983	840.089	62.426	902.515	1.061.948	81.818	1.143.766	1.260.367	98.195	1.358.562
Oneri relativi ATIVA indebitabile - PARTE VARIABILE		125.235	125.235		125.235	125.235		125.235	125.235		125.235	125.235			
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	1.756.734	133.445	1.890.179	2.194.555	163.075	2.357.630	2.435.729	187.661	2.423.390	2.457.588	207.053	2.844.641			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	556	64.556	65.112	545	63.290	63.835	545	63.290	63.835	545	63.290	63.835			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	26.867	26.867	-	26.340	26.340	-	26.340	26.340	-	26.340	26.340			
Costi generali di gestione CGG	109.705	-	109.705	107.554	-	107.554	107.554	-	107.554	107.554	-	107.554			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Altri costi COAL	892	13.524	14.416	874	11.300	12.174	874	11.300	12.174	874	11.300	12.174			
Costi comuni CC	110.597	40.392	150.988	108.428	37.640	146.068	108.428	37.640	146.068	108.428	37.640	146.068			
Ammortamenti Amm	44.350	-	44.350	41.525	-	41.525	38.365	-	38.365	37.934	-	37.934			
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- 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	38.412	5.724	44.137	35.084	4.282	39.366	32.239	4.282	36.521	29.594	4.282	33.877			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso RUC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CKproprietari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	82.762	5.724	88.487	76.609	4.282	80.892	70.604	4.282	74.886	67.529	4.282	71.811			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 COEXP116.TF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CQEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 COANTV	2.581	-	2.581	6.130	-	6.130	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnwEXPTV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COIEXPTF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtoTF	4.556	18.106	22.662	57.011	42.605	99.615	95.325	63.742	159.067	119.854	81.941	201.795			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RCA[T-max]pre.TF,a	4.556	17.337	21.893	57.011	41.901	98.911	95.325	63.742	159.067	119.854	81.941	201.795	140.547	97.763	238.310
Oneri relativi ATIVA indebitabile - PARTE FISSA		18.988	18.988		18.988	18.988		18.988	18.988		18.988	18.988			
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	201.051	147.766	348.818	248.723	166.806	415.529	274.902	187.943	462.845	296.356	206.142	502.497			
ΣTar= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.957.786	281.211	2.238.997	2.443.278	329.881	2.773.159	2.710.631	375.604	3.086.234	2.953.944	413.195	3.367.138			
ΣTar= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	1.957.786	281.211	2.238.997	2.443.278	329.881	2.773.159	2.710.631	375.604	3.086.234	2.953.944	413.195	3.367.138			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			57%			57%			57%			57%			
qa-2 ton			3.883			3.883			3.883			3.883			
costo unitario effettivo - Cueff -cent€/kg - (a-2)			38,86			39,48			41,31			44,08			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			40,55			40,55			40,55			40,55			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ1			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35			
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15			
Totale γ			-0,50			-0,50			-0,50			-0,50			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,50			0,50			0,50			0,50			
Verifica del limite di crescita															
ipia			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività Xa			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			
coeff. Potenzamento del servizio Ka			2,94%			5,00%			0,00%			0,00%			
coeff. per recupero inflazione CRia			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,64%			6,70%			1,70%			1,70%			
(1+p)			1,0464			1,0670			1,0170			1,0170			
ΣTa			2.238.997			2.773.159			3.086.234			3.367.138			
ΣTVa-1			1.245.772			1.354.196			1.455.116			1.479.624			
ΣTfa-1			287.200			249.906			256.462			261.050			
ΣTa-1			1.532.973			1.604.103			1.711.577			1.740.674			
ΣTa/ ΣTa-1			1,4606			1,7288			1,8032			1,9344			
ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.604.103			1.711.577			1.740.674			1.770.268			
della (ΣTa-ΣTmax)			634.894			1.061.581			1.345.560			1.596.873			
TVa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	1.258.591	95.605	1.354.196	1.354.467	100.649	1.455.116	1.373.781	105.843	1.479.624	1.397.221	108.858	1.506.079			
TFa dopo distribuzione della (ΣTa-ΣTmax)	144.041	105.865	249.906	153.398	103.064	256.462	155.048	106.002	261.050	155.808	108.379	264.187			

Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	1.402.632	201.471	1.604.103	1.507.864	203.713	1.711.577	1.528.829	211.845	1.740.674	1.553.030	217.236	1.770.266
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			26.931			4.526			4.526			4.526
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			7.159			1.203			1.203			1.203
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.327.265			1.450.590			1.475.098			1.501.553
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			242.747			255.259			259.847			262.984
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.570.013			1.705.848			1.734.945			1.764.537
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
R1 a			0,39			0,39			0,39			0,39
Classe R1a			F			F			F			F
Obiettivo R1a+2			0,46			0,46			0,46			0,46
Classe obiettivo R1a+2			E			E			E			E
Macro Indicatore R2												
R2a			-			-			-			-
Classe R2a			G			G			G			G
Obiettivo R2a+2			0,10			0,10			0,10			0,10
Obiettivo R2a+2			G			G			G			G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento												
ARaggsc_si di partenza			-			-			-			-
CRDaggsc_si di partenza			-			-			-			-
H di partenza			0,0%									
Classe di partenza			I									
H target 2024			5,0%									
Classe target 2024			I									
Calcolo H effettivo												
ARaggsc_si effettivo			34.981			34.981						
CRDaggsc_si effettivo			343.231									
H effettivo effettivo			10,2%									
Classe H effettivo			H									
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			18,2%									
Classe H Target			H									
Riclassificazione H												
ARaggsc_si riclassificato			-			-			-			-
CRDaggsc_si riclassificato			-			-			-			-
Ha riclassificato			0,0%									
Componente CORRTV,a			-			-			-			-