Piano Tariffario di affidamento

Per inserire ulteriori colonne, posizionarsi sull'ultima colonna **S**, copiare l'intera colonna e incollarla nella colonna **T** successiva

NOTA: Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento fare riferimento alle pertinenti colonne riferite al gestore interessato presenti nel tool di calcolo PEF nel foglio T_post_detr 4.5, ferme restando le valorizzazioni dei parametri e delle componenti di costo non aggiornabili.

Componente Tariffaria	1° anno di affidamento	2° anno di affidamento	3° anno di affidamento
	2027	2028	2029
	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati **CRT**	19.811	20.207	20.611
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	58.238	59.403	60.591
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	69.442	70.831	72.248
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 **CTS** Δexp_{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 $COAnt_{TV}$			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}_{TV}$	1.463	1.463	1.463
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COI^{EXP}_{TV}			
Fattore di Sharing **b**	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	4.410	4.410	4.410
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	13.862	13.862	13.862
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	**10.964**	**10.964**	**10.964**
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)pre_{TV,a}$			
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile relative al gestore	**137.991**	**140.940**	**143.949**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**			
Costi generali di gestione **CGG**	10.216	10.420	10.628
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**			
Altri costi CO_{AL}			
Costi comuni **CC**	10.216	10.420	10.628
Ammortamenti **Amm**	11.419	11.419	11.419
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**	7.028	7.028	7.028
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$			
Costi d'uso del capitale **CK**	18.447	18.447	18.447
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 $COAnt_{TV}$			
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 $RCtot_{TF}$			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)pre_{TF,a}$			
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse relative al gestore	**28.663**	**28.867**	**29.076**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa relative al gestore	**166.653**	**169.808**	**173.025**
rpi_a	1,9%	1,9%	1,9%
$X_{reg,a}$	0,1%	0,1%	0,1%
X_{com}		0,00%	0,00%
coefficiente di recupero di produttività X_a	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**
$K_{com,a}$			
$K_{reg,a}$			
Coefficiente di potenzialmento K_a	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
coeff. per recupero inflazione CRI_a			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie relative al gestore - ρ_a	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**
$(1+\rho_a)$	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**
$\sum T_a$	166.653	169.808	173.025
$\sum TV_{a-1}$			
$\sum TF_{a-1}$			
$\sum T_{a-1}$	-	-	-
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	-	-	-
$\sum T_{max}$ **(entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)**	-	-	-
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	-	-	-
Verifica del superamento del limite di crescita	SI	SI	SI
Delta non riconosciuto nell'anno di determinazione - parte variabile	8.728	9.547	10.394
Delta non riconosciuto nell'anno di determinazione - parte fissa			
TVa netto delta (∑Ta-∑Tmax)	**129.262**	**131.393**	**133.555**
TFa netto delta (∑Ta-∑Tmax)	**28.663**	**28.867**	**29.076**
Ta=TVa+TFa netto delta (∑Ta-∑Tmax)	**157.925**	**160.260**	**162.631**

Attività esterne Ciclo integrato RU			

DETTAGLIO DELTA	1° anno di affidamento 2027	2° anno di affidamento 2028	3° anno di affidamento 2029
Efficienze - parte variabile	8.728	9.547	10.394
Delta rinviato ad annualità successive - parte variabile			
Delta non riconosciuto nell'anno di determinazione - parte variabile	**8.728**	**9.547**	**10.394**
Efficienze - parte fissa	-	-	
Delta rinviato ad annualità successive - parte fissa			
Delta non riconosciuto nell'anno di determinazione - parte fissa	**-**	**-**	**-**

CHECK Delta variabile	VERO	VERO	VERO
CHECK Delta fisso	VERO	VERO	VERO

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2026-03-02 - 0002655

4° anno di affidamento	5° anno di affidamento	6° anno di affidamento	7° anno di affidamento	8° anno di affidamento	9° anno di affidamento	10° anno di affidamento	11° anno di affidamento
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA
21.023	21.444	21.873	22.310	22.756	23.211	23.676	24.149
-	-	-	-	-	-	-	-
61.803	63.039	64.300	65.586	66.898	68.236	69.600	70.992
73.692	75.166	76.670	78.203	79.767	81.362	82.990	84.649
1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463	1.463
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410	4.410
13.862	13.862	13.862	13.862	13.862	13.862	13.862	13.862
10.964	**10.964**	**10.964**	**10.964**	**10.964**	**10.964**	**10.964**	**10.964**
147.018	**150.149**	**153.342**	**156.599**	**159.920**	**163.309**	**166.765**	**170.290**
10.841	11.058	11.279	11.504	11.735	11.969	12.209	12.453
10.841	11.058	11.279	11.504	11.735	11.969	12.209	12.453
11.419	11.419	11.419	11.419	11.419	11.419	11.419	11.419
-	-	-	-	-	-	-	-
7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028	7.028
18.447	18.447	18.447	18.447	18.447	18.447	18.447	18.447
29.288	**29.505**	**29.726**	**29.952**	**30.182**	**30.416**	**30.656**	**30.900**
176.306	**179.654**	**183.068**	**186.550**	**190.102**	**193.725**	**197.421**	**201.190**
1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,10%	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
1,80%	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**
1,0180	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**
176.306	179.654	183.068	186.550	190.102	193.725	197.421	201.190
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
11.270	12.176	13.112	14.079	15.077	16.109	17.173	18.272
135.748	**137.973**	**140.230**	**142.520**	**144.843**	**147.200**	**149.592**	**152.019**
29.288	**29.505**	**29.726**	**29.952**	**30.182**	**30.416**	**30.656**	**30.900**
165.036	**167.478**	**169.956**	**172.472**	**175.025**	**177.617**	**180.248**	**182.919**

4° anno di affidamento	5° anno di affidamento	6° anno di affidamento	7° anno di affidamento	8° anno di affidamento	9° anno di affidamento	10° anno di affidamento	11° anno di affidamento
2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
11.270	12.176	13.112	14.079	15.077	16.109	17.173	18.272
11.270	**12.176**	**13.112**	**14.079**	**15.077**	**16.109**	**17.173**	**18.272**
-	-	-	-	-	-	-	-

VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO
VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO	VERO

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2026-03-02 - 0002655

12° anno di affidamento	13° anno di affidamento	14° anno di affidamento	15° anno di affidamento
2038	2039	2040	2041
SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA	SERVIZI COMUNALI SPA
24.632	25.125	25.627	26.140
-	-	-	-
72.412	73.860	75.338	76.844
86.342	88.069	89.831	91.627
1.463	1.463	1.463	1.463
0,60	0,60	0,60	0,60
4.410	4.410	4.410	4.410
13.862	13.862	13.862	13.862
10.964	**10.964**	**10.964**	**10.964**
173.886	**177.554**	**181.295**	**185.111**
12.702	12.956	13.215	13.479
12.702	12.956	13.215	13.479
11.419	11.419	11.419	11.419
-	-	-	-
7.028	7.028	7.028	7.028
18.447	18.447	18.447	18.447
31.149	**31.403**	**31.662**	**31.927**
205.035	**208.957**	**212.957**	**217.037**
1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
0,10%	**0,10%**	**0,10%**	**0,10%**
0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
1,80%	**1,80%**	**1,80%**	**1,80%**
1,0180	**1,0180**	**1,0180**	**1,0180**
205.035	208.957	212.957	217.037
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
SI	SI	SI	SI
19.405	20.575	21.781	23.024
154.481	**156.979**	**159.514**	**162.087**
31.149	**31.403**	**31.662**	**31.927**
185.630	**188.382**	**191.176**	**194.013**

12° anno di affidamento	13° anno di affidamento	14° anno di affidamento	15° anno di affidamento
2038	2039	2040	2041
19.405	20.575	21.781	23.024
19.405	**20.575**	**21.781**	**23.024**
-	-	-	-

VERO	VERO	VERO	VERO
VERO	VERO	VERO	VERO

SERCOM - SERVIZI COMUNALI SPA - 1 - 2026-03-02 - 0002655