

	2024			2027			2028			2029			Post 2029		
	Genova			Genova			Genova			Genova			Genova		
	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	29.210	-	29.210	31.227	-	31.227	31.227	-	31.227	31.227	-	31.227			
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	61.559	61.559	-	61.559	61.559	-	61.559	61.559	-	61.559	61.559			
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	-	29.843	29.843	-	29.843	29.843	-	29.843	29.843	-	29.843	29.843			
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	113.391	-	113.391	121.220	-	121.220	121.220	-	121.220	121.220	-	121.220			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTS^{ASP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ASP}_{TT&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ASP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ASP}_{AM&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ASP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{ASP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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			
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{LC}	-	38.830	38.830	-	38.830	38.830	-	38.830	38.830	-	38.830	38.830			
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_o + AR_{LC,o})	-	15.532	15.532	-	15.532	15.532	-	15.532	15.532	-	15.532	15.532			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCtot_{TV}	-	622	622	-	12.254	12.254	-	10.553	10.553	-	5.187	5.187			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_o(T-Tmax)_{postTV,o}	-	622	622	-	11.632	11.632	-	10.553	10.553	-	5.187	5.187	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	29.326	29.326	-	29.912	29.912	-	29.912	29.912	-	29.912	29.912			
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	142.400	105.817	248.418	152.447	118.036	270.483	152.447	116.335	268.782	152.447	110.969	263.416			
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	1.148	-	1.148	1.227	-	1.227	1.227	-	1.227	1.227	-	1.227			
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	32.001	32.001	-	32.001	32.001	-	32.001	32.001	-	32.001	32.001			
Costi generali di gestione CGG	26.412	20.180	46.592	28.235	20.180	48.416	28.235	20.180	48.416	28.235	20.180	48.416			
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	1.017	1.017	-	1.017	1.017	-	1.017	1.017	-	1.017	1.017			
Altri costi CO_{AL}	-	4.211	4.211	-	4.211	4.211	-	4.211	4.211	-	4.211	4.211			
Costi comuni CC	26.412	57.409	83.821	28.235	57.409	85.644	28.235	57.409	85.644	28.235	57.409	85.644			
Ammortamenti Amm	20.176	2.081	22.257	21.553	2.081	23.634	21.553	2.081	23.634	21.553	2.081	23.634			
Accantonamenti Acc	-	29.757	29.757	-	9.919	9.919	-	29.757	29.757	-	29.757	29.757			
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
- di cui per crediti	-	29.757	29.757	-	9.919	9.919	-	29.757	29.757	-	29.757	29.757			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativo 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	13.624	2.717	16.341	13.008	2.594	15.603	11.521	2.451	13.972	10.034	2.307	12.341			
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{uc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi d'uso del capitale CK	33.800	34.555	68.355	34.561	14.594	49.156	33.074	34.289	67.363	31.587	34.145	65.732			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO^{ESP}_{TT&F}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO^{ESP}_F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO^{ASP}_{AM&TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 COnew^{ESP}_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO^{ESP}_F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCtot_F	-	1.360	1.360	-	19.184	19.184	-	16.239	16.239	-	7.961	7.961			
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_o(T-Tmax)_{postF,o}	-	-	-	-	18.018	18.018	-	16.239	16.239	-	7.961	7.961	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	1.163	1.163	-	1.186	1.186	-	1.186	1.186	-	1.186	1.186			
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	61.359	94.487	155.846	64.023	92.373	156.397	62.536	109.123	171.659	61.049	100.701	161.750			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	217.878	269.737	487.615	216.471	299.480	516.150	214.983	294.890	509.874	213.496	281.102	494.599			
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	203.960	200.304	404.264	216.471	210.409	426.880	214.983	225.458	440.441	213.496	211.670	425.166			
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (p_{di})			70%			70%			70%			70%			
q _{o-2} l/an			1.360			1.360			1.360			1.360			
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg - (a-2)			25,41			25,80			27,55			29,43			
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			28,20			28,20			28,20			28,20			
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			0,00			0,00			0,00			0,00			
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			0,00			0,00			0,00			0,00			
Totale γ			0,00			0,00			0,00			0,00			
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			1,00			1,00			1,00			1,00			
Verifica del limite di crescita															
fp _o			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%			0,10%			0,10%			0,11%			
coeff. Potenzamento del servizio K_o			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%			
coeff. per recupero inflazione CR_o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			4,80%			4,80%			4,80%			4,79%			
(1+p)															
ΣT_o			1,0680			1,0680			1,0680			1,0679			
ΣT_{o-1}			404,264			426,880			440,441			425,166			
ΣTV_{o-1}			246,009			236,786			259,930			263,595			
ΣTF_{o-1}			104,754			137,828			140,158			163,699			
ΣT_{o-1}			350,762			374,614			400,088			427,294			
ΣT_o / ΣT_{o-1}			1,1525			1,1395			1,1009			0,9950			
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			374,614			400,088			427,294			425,166			
delta (ΣT_o-ΣT_{max})			29,650			26,792			13,147			-			
Tva dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	142.400	94.186	236.786	152.447	107.483	259.930	152.447	111.148	263.595	152.447	110.969	263.416			
Iifa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	61.359	76.469	137.828	64.023	76.134	140.158	62.536	101.163	163.699	61.049	100.701	161.750			
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	203.960	170.655	374.614	216.471	183.617	400.088	214.983	212.310	427.294	213.496	211.670	425.166			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte variabile			2,523			2,102			2,102			2,102			
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DIAC/2025 - parte fissa			-			-			-			-			
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DIAC/2025			234,263			257,828			261,493			261,313			

3 TF _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		137.828		140.158		163.699		161.730
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		372.091		397.985		425.191		423.064
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 _a		0.99		0.99		0.99		0.99
Classe R1 _a		A		A		A		A
Obiettivo R1 _{a+2}		0.85		0.85		0.85		0.85
Classe obiettivo R1 _{a+2}		A		A		A		A
Macro Indicatore R2								
R2 _a		1.00		1.00		1.00		1.00
Classe R2 _a		A		A		A		A
Obiettivo R2 _{a+2}		0.95		0.95		0.95		0.95
Classe obiettivo R2 _{a+2}		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AR ^{99%} sc_sl di partenza		-						
CRD ^{99%} sc_sl di partenza		-						
H di partenza		0.0%						
Classe di partenza		I						
H Target 2024		5.0%						
Classe target 2024		I						
Calcolo H effettivo								
AR ^{99%} sc_sl effettivo		-						
CRD ^{99%} sc_sl 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 ^{99%} sc_sl riclassificato		-						
CRD ^{99%} sc_sl riclassificato		-						
H ₁ riclassificato		0.0%						
Componente COrdTY a		-						