

	2024			2027			2028			2029			Post 2029			
	Comune di Compagnò			Comune di Compagnò			Comune di Compagnò			Comune di Compagnò			Comune di Compagnò			
	Costi del gestore/diverso/del Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/diverso/del Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/diverso/del Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/diverso/del Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del gestore/diverso/del Comune	Costi del/ Comune/1	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CIW	157.807	-	157.807	167.124	-	167.124	167.124	-	167.124	167.124	-	167.124	167.124	-	167.124	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CI	267.474	-	267.474	291.432	-	291.432	291.432	-	291.432	291.432	-	291.432	291.432	-	291.432	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CI	289.134	-	289.134	264.371	-	264.371	264.371	-	264.371	264.371	-	264.371	264.371	-	264.371	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD	476.949	-	476.949	718.018	-	718.018	718.018	-	718.018	718.018	-	718.018	718.018	-	718.018	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del M.R-3: CI_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti alternativi variabili di cui all'articolo 10 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fattore di Sharing: b	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{col}	127.291	-	127.291	126.671	-	126.671	126.671	-	126.671	126.671	-	126.671	126.671	-	126.671	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(AR_{col} + AR_{col})	71.283	-	71.283	70.936	-	70.936	70.936	-	70.936	70.936	-	70.936	70.936	-	70.936	
Componente a conpaggio relativa ai costi variabili: RCN_{var}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno o - quota fissa: RC(1-Tmax)_{var}																
Oneri relativi all'IVA Imponibile - PARTE VARIABILE	197.801	-	197.801	202.850	-	202.850	202.850	-	202.850	202.850	-	202.850	202.850	-	202.850	
Tfva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/8f	1.052.427	463.275	1.517.902	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060	
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL	198.175	-	198.175	220.358	-	220.358	220.358	-	220.358	220.358	-	220.358	220.358	-	220.358	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	70.517	-	70.517	69.135	-	69.135	69.135	-	69.135	69.135	-	69.135	69.135	-	69.135	
Costi generali di gestione: CGG	315.213	51.749	366.963	288.241	50.735	338.976	288.241	50.735	338.976	288.241	50.735	338.976	288.241	50.735	338.976	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Altri costi: CO_{col}	-	16.516	16.516	-	16.192	16.192	-	16.192	16.192	-	16.192	16.192	-	16.192	16.192	
Costi comuni: CC	315.213	138.762	453.976	288.241	136.041	424.302	288.241	136.041	424.302	288.241	136.041	424.302	288.241	136.041	424.302	
Ammortamenti: Amm	114.606	-	114.606	114.606	-	114.606	113.153	-	113.153	113.153	-	113.153	113.153	-	113.153	
Accantonamenti: Acc	-	293.435	293.435	-	287.681	287.681	-	287.681	287.681	-	287.681	287.681	-	287.681	287.681	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	41.052	41.052	-	40.247	40.247	-	40.247	40.247	-	40.247	40.247	-	40.247	40.247	
- di cui per crediti	-	252.383	252.383	-	247.434	247.434	-	247.434	247.434	-	247.434	247.434	-	247.434	247.434	
- di cui per rischi suoneria 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	53.910	-	53.910	46.538	-	46.538	38.430	-	38.430	30.823	-	30.823	30.823	-	30.823	
Remunerazione delle immobilizzazioni: corso: R_{col}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 15.11 del M.R-3: CF_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi d'uso del capitale: CK	168.516	293.435	461.951	161.144	287.681	448.826	151.783	287.681	439.465	143.976	287.681	431.657	143.976	287.681	431.657	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del M.R-3: CO_{var}^{MM}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Componente a conpaggio relativa ai costi fissi: RCN_{fix}	2.596	666	3.262	38.422	56.914	115.337	67.996	67.927	135.923	29.267	29.267	58.534	29.267	29.267	58.534	
di cui quote progressivamente recuperate nell'anno o - quota fissa: RC(1-Tmax)_{fix}																
Oneri relativi all'IVA Imponibile - PARTE FISSA	1.818	-	1.818	1.818	-	1.818	1.818	-	1.818	1.818	-	1.818	1.818	-	1.818	
Tfva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/8f	484.171	434.700	1.118.873	728.165	482.475	1.210.640	728.308	473.487	1.201.795	481.841	454.828	1.136.669	481.841	454.828	1.136.669	
Tfva + Tfva prima delle detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/8f	1.736.818	899.977	2.636.795	1.808.942	936.758	2.745.700	1.809.085	947.770	2.744.855	1.742.618	909.110	2.671.729	1.742.618	909.110	2.671.729	
Tfva + Tfva dopo le detrazioni di cui all. Art. 4.5 Del. 397/2023/R/8f	1.736.818	899.977	2.636.795	1.808.942	936.758	2.745.700	1.809.085	947.770	2.744.855	1.742.618	909.110	2.671.729	1.742.618	909.110	2.671.729	
Grandezze fisico-tecniche																
raccolto differenziato % - u_{col}		74%			74%			74%		74%		74%		74%		
q _{col} - F_{col}		5,405			5,892			5,892		5,892		5,892		5,892		
costo unitario effettivo - Cueff_{col} (€/Kg - (a-2))		45,07			41,44			42,84		44,29		44,29		44,29		
Benchmark di riferimento (costi€/Kg) (tabella/standard/costo medio settore) - (a-2)		36,04			36,03			36,03		36,03		36,03		36,03		
Coefficiente di produttività																
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: y_{col}		0,04			0,04			0,04		0,04		0,04		0,04		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: y_{col}		0,30			0,30			0,30		0,30		0,30		0,30		
Tabelle y_{col}		0,34			0,34			0,34		0,34		0,34		0,34		
Coefficiente di produttività (1+y_{col})		0,46			0,46			0,46		0,46		0,46		0,46		
Verifica dei limiti di crescita																
pa _{col}		1,9%			1,9%			1,9%		1,9%		1,9%		1,9%		
Coefficiente di recupero di produttività: K_{col}		0,11%			0,11%			0,11%		0,11%		0,11%		0,11%		
coeff. Potenziamento del servizio: K_{col}		1,60%			1,60%			1,60%		1,60%		1,60%		1,60%		
coeff. per recupero inflazione: CB_{col}		0,00%			0,00%			0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: p		3,39%			3,39%			3,39%		3,39%		3,39%		3,39%		
Tfva		1.0339			1.0339			1.0339		1.0339		1.0339		1.0339		
Tfva_{col}		2.636.795			2.745.700			2.744.855		2.671.729		2.671.729		2.671.729		
Tfva_{col}		1.996.386			1.517.902			1.535.060		1.535.060		1.535.060		1.535.060		
Tfva_{col}		444.918			1.055.397			1.070.795		1.163.561		1.163.561		1.163.561		
Tfva_{col}		2.441.653			2.524.274			2.499.847		2.418.321		2.418.321		2.418.321		
Tfva_{col}/Tfva_{col}		1,0800			1,0877			1,0563		0,9901		0,9901		0,9901		
Tfva_{col} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita)		2.524.274			2.409.847			2.474.321		2.671.729		2.671.729		2.671.729		
delta (Tfva_{col}-Tfva_{col})		112.521			135.853			38.534		-		-		-		
Tfva dopo distribuzione della Tfva Tfva_{col}		1.052.427	463.275	1.517.902	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060	1.080.777	454.282	1.535.060
Tfva dopo distribuzione della Tfva Tfva_{col}		627.931	378.441	1.006.372	646.239	414.549	1.074.787	699.041	464.230	1.163.561	681.841	454.828	1.136.669	681.841	454.828	1.136.669
Tfva+Tfva dopo distribuzione della Tfva Tfva_{col}		1.680.558	841.716	2.524.274	1.741.016	868.931	2.609.847	1.779.016	918.503	2.674.921	1.762.618	909.110	2.671.729	1.762.618	909.110	

Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte variabile							
Delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025 - parte fissa		18.130		18.130		18.130	18.130
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le delezioni di cui al comma 4.5 Determino 1/DIAC/2025		1.517.902		1.535.060		1.535.060	1.535.060
TIV - totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		988.242		1.056.637		1.145.131	1.118.539
Totale entrate tariffarie dopo le delezioni di cui al comma 4.5 dello Determino 1/DIAC/2025		2.506.144		2.591.717		2.680.191	2.653.599
Affinità esterna Ciclo integrato R2		-	-	-	-	-	-
QUALITA'							
Macro Indicatore R1							
R1 -		0,29		0,29		0,29	0,29
Classe R1 -		G		G		G	G
Obiettivo R1 ₂₀₂₄		0,37		0,37		0,37	0,37
Classe obiettivo R1 ₂₀₂₄		F		F		F	F
Macro Indicatore R2							
R2 -		-		-		-	-
Classe R2 -		G		G		G	G
Obiettivo R2 ₂₀₂₄		0,10		0,10		0,10	0,10
Classe obiettivo R2 ₂₀₂₄		G		G		G	G
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento							
A TM _{HC} - H di partenza							
CED TM _{HC} - H di partenza		0,05					
H di partenza		I					
H Target 2024		5,05					
Classe target 2024		I					
Calcolo H effettivo							
A TM _{HC} - H effettivo		127,291					
CED TM _{HC} - H effettivo		358,095					
H effettivo		36,95					
Classe H effettivo		F					
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF or2		41,95					
Classe H target		E					
Riclassificazione H							
A TM _{HC} - H riclassificato							
CED TM _{HC} - H riclassificato							
H riclassificato		0,05					
Componente CEDTM - H							