

	2026			2027			2028			2029			Post 2029		
	Comune di BUSSERO			Comune di BUSSERO			Comune di BUSSERO			Comune di BUSSERO			Comune di BUSSERO		
	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 CRF	75.306	23.124	98.430	75.306	26.130	101.436	75.306	26.130	101.436	75.306	26.130	101.436	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	227.716	-	227.716	227.716	-	227.716	227.716	-	227.716	227.716	-	227.716	-	-	227.716
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	294.320	-	294.320	335.415	-	335.415	355.415	-	355.415	355.415	-	355.415	-	-	355.415
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 CTSA¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹⁰_{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	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	17.667	-	17.667	17.667	-	17.667	17.667	-	17.667	17.667	-	17.667	-	17.667	17.667
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	153.367	-	153.367	153.367	-	153.367	153.367	-	153.367	153.367	-	153.367	-	153.367	153.367
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(AR_{sc} + AR_{sc,2})	68.413	-	68.413	68.413	-	68.413	68.413	-	68.413	68.413	-	68.413	-	68.413	68.413
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCof_{TV}	-	9.083	9.083	-	6.216	6.216	-	6.216	-	6.216	-	6.216	-	6.216	6.216
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile RC_{TV}(T-Tmax)_{TV}	-	9.083	9.083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi ATIVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	52.893	52.893	-	57.002	57.002	-	59.002	-	59.002	-	59.002	-	59.002	59.002
ΣT_{Va} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	528.929	66.934	595.863	570.024	76.916	646.940	590.024	85.132	675.156	590.024	85.132	675.156	-	-	-
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	117.602	-	117.602	117.602	-	117.602	117.602	-	117.602	117.602	-	117.602	-	-	117.602
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	45.480	76.583	122.063	45.480	81.567	127.047	45.480	81.567	127.047	45.480	81.567	127.047	-	-	127.047
Costi generali di gestione CGG	50.495	34.581	85.076	50.495	33.942	84.437	50.495	33.942	84.437	50.495	33.942	84.437	-	-	84.437
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	9.703	9.703	-	11.319	11.319	-	11.319	-	11.319	-	11.319	-	-	11.319
Altri costi CO_{AL}	300	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	300	-	-	300
Costi comuni CC	96.275	120.868	217.142	96.275	126.829	223.103	96.275	126.829	223.103	96.275	126.829	223.103	-	-	223.103
Ammortamenti Amm	30.138	-	30.138	29.827	-	29.827	26.129	-	26.129	24.259	-	24.259	-	-	24.259
Accantonamenti Acc	1.345	66.504	67.849	1.345	72.702	74.047	1.345	72.702	74.047	1.345	72.702	74.047	-	-	74.047
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	1.345	66.504	67.849	1.345	72.702	74.047	1.345	72.702	74.047	1.345	72.702	74.047	-	-	74.047
- 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	11.252	4.590	15.842	13.250	2.969	16.219	32.276	2.969	35.245	30.562	2.969	33.531	-	-	33.531
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{sc}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 CK_{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	42.736	71.094	113.830	44.422	75.671	120.093	59.750	75.671	135.421	56.166	75.671	131.837	-	-	131.837
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.3 del MTR-3 CO¹⁰_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 17.4 del MTR-3 CO¹⁰_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.5 del MTR-3 CO¹⁰_{TV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹⁰_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 CO¹⁰_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCof_{FF}	3.052	6.902	3.850	2.799	3.682	883	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa RC_{FF}(T-Tmax)_{FF}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi ATIVA indebitabile - PARTE FISSA	-	31.424	31.424	-	31.567	31.567	-	32.820	-	32.820	-	32.442	-	32.442	32.442
ΣT_{Fa} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	257.665	216.483	474.148	261.098	230.385	491.484	273.627	235.320	508.947	270.043	234.962	505.004	-	-	-
ΣT_{Va} + ΣT_{Fa} prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	874.594	283.417	1.158.013	872.118	307.301	1.179.419	863.652	320.452	1.184.104	860.067	320.094	1.180.161	-	-	-
ΣT_{Va} + ΣT_{Fa} dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/RI	788.594	283.417	1.072.011	831.123	299.067	1.130.190	863.652	320.452	1.184.104	860.067	320.094	1.180.161	-	-	-
Grandezze fisico-tecniche															
raccolta differenziata % - (a-2)			88%			88%			88%			88%			88%
Q _{0,2} / ton			3,156			3,156			3,156			3,156			3,156
costo unitario effettivo - C _{ueff} / Cent€/kg - (a-2)			34,20			31,46			33,57			35,82			35,82
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			29,71			29,71			29,71			29,71			29,71
Coefficiente di gradualità															
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ₁			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ₂			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08			-0,08
Totale γ			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità (1+ γ)			0,83			0,83			0,83			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita															
ipi _a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenzamento del servizio K_a			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%
coeff. per recupero inflazione CR_a			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			4,70%			4,70%			4,70%			4,70%			4,70%
(1+p)			1,0470			1,0470			1,0470			1,0470			1,0470
ΣT_a			1.072.011			1.138.424			1.184.104			1.180.161			1.180.161
ΣT_{Va,1}			622.398			583.074			638.706			675.156			675.156
ΣT_{Fa,1}			370.312			476.148			491.484			508.947			508.947
ΣT_{a,1}			992.710			1.059.222			1.130.190			1.184.104			1.184.104
ΣT_a / ΣT_{a,1}			1,0799			1,0748			1,0477			1,0477			1,0477
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.059.222			1.130.190			1.184.104			1.180.161			1.180.161
delta (ΣT_a-ΣT_{max})			12.790			8.234			0			0			0
T_{Va} dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	528.929	54.144	583.074	570.024	68.682	638.706	590.024	85.132	675.156	590.024	85.132	675.156			
T_{Fa} dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	257.665	216.483	474.148	261.098	230.385	491.484	273.627	235.320	508.947	270.043	234.962	505.004			
T_a=T_{Va}+T_{Fa} dopo distribuzione delta (ΣT_a-ΣT_{max})	788.594	270.628	1.059.222	831.123	299.067	1.130.190	863.652	320.452	1.184.104						

Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile		16.983		16.983		16.983		16.983
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa		-		-		-		-
ITV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025		566.091		621.723		658.173		658.173
ITF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		476.148		491.484		508.947		505.004
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025		1.042.239		1.113.207		1.167.121		1.163.178
Attività esterne Ciclo integrato RU		-		-		-		-
QUALITA'								
Macro Indicatore R1								
R1 ₀		1,05		1,05		1,05		1,05
Classe R1 ₀		A		A		A		A
Obiettivo R1 ₀₋₁		0,85		0,85		0,85		0,85
Classe obiettivo R1 ₀₋₁		A		A		A		A
Macro Indicatore R2								
R2 ₀		0,95		0,95		0,95		0,95
Classe R2 ₀		B		B		B		B
Obiettivo R2 ₀₋₁		0,95		0,95		0,95		0,95
Classe obiettivo R2 ₀₋₁		A		A		A		A
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento								
AR ²⁰²⁴ sc_si di partenza		162.961						
CRD ²⁰²⁴ sc_si di partenza		174.703						
H di partenza		93,3%						
Classe di partenza		A						
H Target 2024		93,3%						
Classe target 2024		A						
Calcolo H effettivo								
AR ²⁰²⁴ sc_si effettivo		149.058						
CRD ²⁰²⁴ sc_si effettivo		174.059						
H effettivo effettivo		85,4%						
Classe H effettivo		A						
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF n+2		85,4%						
Classe H Target		A						
Riclassificazione H								
AR ²⁰²⁴ sc_si riclassificato		149.058						
CRD ²⁰²⁴ sc_si riclassificato		159.798						
H ₀ riclassificato		93,3%						
Componente CRDITV₀		14.261						