PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Almese			Almese			Almese			Almese		
	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**	136.830	-	136.830	134.427	-	134.427	134.427	-	134.427	134.427	-	134.427
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	115.021	-	115.021	113.341	-	113.341	113.341	-	113.341	113.341	-	113.341
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	82.496	-	82.496	87.111	-	87.111	87.111	-	87.111	87.111	-	87.111
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	389.005	-	389.005	384.040	-	384.040	384.040	-	384.040	384.040	-	384.040
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 17.2 del MTR-3 $CTS\,\Delta^{exp}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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**	3.344	-	3.344	4.080	-	4.080	4.080	-	4.080	4.080	-	4.080
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	91.991	-	91.991	87.850	-	87.850	87.850	-	87.850	87.850	-	87.850
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	38.134	-	38.134	36.772	-	36.772	36.772	-	36.772	36.772	-	36.772
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	13.929	-	13.929	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		68.522	68.522		69.608	69.608		68.215	68.215		68.215	68.215
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**685.217**	**68.522**	**753.739**	**696.076**	**69.608**	**765.683**	**682.147**	**68.215**	**750.361**	**682.147**	**68.215**	**750.361**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	54.123	-	54.123	52.850	-	52.850	52.850	-	52.850	52.850	-	52.850
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	20.385	89.325	109.711	21.413	102.440	123.852	21.413	102.440	123.852	21.413	102.440	123.852
Costi generali di gestione **CGG**	23.356	3.097	26.453	23.402	3.036	26.438	23.402	3.036	26.438	23.402	3.036	26.438
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	12.181	12.181	-	13.092	13.092	-	13.092	13.092	-	13.092	13.092
Costi comuni **CC**	43.741	104.603	148.344	44.815	118.568	163.383	44.815	118.568	163.383	44.815	118.568	163.383
Ammortamenti **Amm**	65.045	5.939	70.984	93.514	470	93.983	82.681	470	83.150	77.188	0	77.188
Accantonamenti **Acc**	-	87.031	87.031	-	114.719	114.719	-	114.719	114.719	-	114.719	114.719
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	87.031	87.031	-	114.719	114.719	-	114.719	114.719	-	114.719	114.719
- 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**	37.723	-	37.723	49.722	-	49.722	43.270	-	43.270	37.565	-	37.565
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**	102.768	92.970	195.738	143.236	115.189	258.425	125.951	115.189	241.140	114.753	114.719	229.472
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 $CO_{ANT.TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 $RCtot_{TF}$	642	-	642	3.608	-	3.608	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		20.127	20.127		24.451	24.451		22.362	22.362		21.242	21.242
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**201.275**	**217.700**	**418.975**	**244.508**	**258.208**	**502.715**	**223.615**	**256.118**	**479.734**	**212.417**	**254.529**	**466.946**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**886.492**	**286.222**	**1.172.714**	**940.583**	**327.815**	**1.268.399**	**905.762**	**324.333**	**1.230.095**	**894.564**	**322.744**	**1.217.308**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**886.492**	**286.222**	**1.172.714**	**940.583**	**327.815**	**1.268.399**	**905.762**	**324.333**	**1.230.095**	**894.564**	**322.744**	**1.217.308**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			76%			76%			76%			76%
q_{a-2} *t on*			3.621			3.621			3.621			3.621
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			30,07			28,97			30,33			31,76
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			28,07			28,07			28,07			28,07
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,17			-0,17			-0,17			-0,17
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
Totale γ			**-0,32**			**-0,32**			**-0,32**			**-0,32**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,68**			**0,68**			**0,68**			**0,68**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			3,00%			3,00%			3,00%			3,00%

coeff. per recupero inflazione **CRI$_a$**			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**			**4,70%**
(1+ρ)			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			1.172.714			1.268.399			1.230.095			1.217.308
$\sum TV_{a-1}$			770.028			735.945			740.545			744.886
$\sum TF_{a-1}$			279.053			362.443			409.467			459.176
$\sum T_{a-1}$			**1.049.081**			**1.098.388**			**1.150.012**			**1.204.062**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1178**			**1,1548**			**1,0696**			**1,0110**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.098.388**			**1.150.012**			**1.204.062**			**1.217.308**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			74.326			118.387			26.033			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**685.217**	**50.728**	**735.945**	**696.076**	**44.470**	**740.545**	**682.147**	**62.739**	**744.886**	**682.147**	**68.215**	**750.361**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**201.275**	**161.168**	**362.443**	**244.508**	**164.959**	**409.467**	**223.615**	**235.561**	**459.176**	**212.417**	**254.529**	**466.946**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	886.492	211.896	**1.098.388**	940.583	209.428	**1.150.012**	905.762	298.300	**1.204.062**	894.564	322.744	**1.217.308**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			4.253			3.842			3.842			3.842
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			735.945			740.545			744.886			750.361
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			358.189			405.625			455.335			463.105
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.094.134**			**1.146.170**			**1.200.221**			**1.213.466**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'	
Macro Indicatore R1	
R1 $_a$	**0,87**
Classe R1$_a$	**A**
Obiettivo R1$_{a+2}$	**0,85**
Classe obiettivo R1$_{a+2}$	**A**
Macro Indicatore R2	
R2$_a$	**0,90**
Classe R2$_a$	**B**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**0,91**
Obiettivo R2$_{a+2}$	**B**
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento	
AR^{ogg}sc_si di partenza	-
CRD^{ogg}sc_si di partenza	-
H di partenza	**0,0%**
Classe di partenza	**I**
H Target 2024	**5,0%**
Classe target 2024	**I**
Calcolo H effettivo	
AR^{ogg}sc_si effettivo	-
CRD^{ogg}sc_si 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^{ogg}sc_si riclassificato	-
CRD^{ogg}sc_si riclassificato	-
H$_a$ riclassificato	**0,0%**
Componente *COrdTV,a*	**-**