PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Avigliana			Avigliana			Avigliana			Avigliana		
	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***	280.952	-	280.952	276.017	-	276.017	276.017	-	276.017	276.017	-	276.017
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	327.191	-	327.191	322.413	-	322.413	322.413	-	322.413	322.413	-	322.413
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	188.871	-	188.871	199.437	-	199.437	199.437	-	199.437	199.437	-	199.437
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	819.091	-	819.091	808.637	-	808.637	808.637	-	808.637	808.637	-	808.637
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***	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	7.496	-	7.496	9.144	-	9.144	9.144	-	9.144	9.144	-	9.144
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	206.172	-	206.172	196.891	-	196.891	196.891	-	196.891	196.891	-	196.891
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	117.517	-	117.517	113.320	-	113.320	113.320	-	113.320	113.320	-	113.320
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	29.920	-	29.920	-	-	-	-	-	-
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		149.859	149.859		152.310	152.310		149.319	149.319		149.319	149.319
∑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	**1.498.588**	**149.859**	**1.648.446**	**1.523.105**	**152.310**	**1.675.415**	**1.493.185**	**149.319**	**1.642.504**	**1.493.185**	**149.319**	**1.642.504**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	360.302	-	360.302	351.823	-	351.823	351.823	-	351.823	351.823	-	351.823
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	35.325	126.365	161.690	37.106	123.887	160.993	37.106	123.887	160.993	37.106	123.887	160.993
Costi generali di gestione ***CGG***	40.472	298.775	339.248	40.553	292.917	333.470	40.553	292.917	333.470	40.553	292.917	333.470
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	83.594	83.594	-	81.955	81.955	-	81.955	81.955	-	81.955	81.955
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	75.798	508.734	584.532	77.658	498.759	576.417	77.658	498.759	576.417	77.658	498.759	576.417
Ammortamenti ***Amm***	136.156	3.725	139.881	195.748	3.725	199.474	173.072	3.725	176.797	161.574	3.725	165.299
Accantonamenti ***Acc***	-	470.165	470.165	-	412.461	412.461	-	412.461	412.461	-	412.461	412.461
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	470.165	470.165	-	412.461	412.461	-	412.461	412.461	-	412.461	412.461
- 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***	81.712	-	81.712	107.188	-	107.188	93.683	-	93.683	81.741	-	81.741
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***	217.869	473.890	691.759	302.937	416.186	719.123	266.755	416.186	682.941	243.314	416.186	659.500
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 $RCtot_{TF}$	- 119	-	- 119	11.115	-	11.115	-	-	-	-	-	-
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		65.385	65.385		74.353	74.353		69.624	69.624		67.280	67.280
∑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	**653.850**	**1.048.009**	**1.701.859**	**743.532**	**989.298**	**1.732.831**	**696.236**	**984.569**	**1.680.804**	**672.795**	**982.225**	**1.655.020**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.152.437**	**1.197.868**	**3.350.305**	**2.266.637**	**1.141.609**	**3.408.246**	**2.189.421**	**1.133.887**	**3.323.308**	**2.165.980**	**1.131.543**	**3.297.524**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.152.437**	**1.197.868**	**3.350.305**	**2.266.637**	**1.141.609**	**3.408.246**	**2.189.421**	**1.133.887**	**3.323.308**	**2.165.980**	**1.131.543**	**3.297.524**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			7.341			7.341			7.341			7.341
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			38,55			42,25			44,24			46,32
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,80			30,80			30,80			30,80
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,24			-0,24			-0,24			-0,24
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			**-0,39**			**-0,39**			**-0,39**			**-0,39**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,61**			**0,61**			**0,61**			**0,61**
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**
$\sum T_a$			3.350.305			3.408.246			3.323.308			3.297.524
$\sum TV_{a-1}$			1.610.505			1.635.574			1.674.320			1.642.504
$\sum TF_{a-1}$			1.491.128			1.611.836			1.725.717			1.680.804
$\sum T_{a-1}$			**3.101.633**			**3.247.409**			**3.400.037**			**3.323.308**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0802**			**1,0495**			**0,9774**			**0,9922**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**3.247.410**			**3.400.038**			**3.323.308**			**3.297.524**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			102.896			8.209			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.498.588**	**136.986**	**1.635.574**	**1.523.105**	**151.215**	**1.674.320**	**1.493.185**	**149.319**	**1.642.504**	**1.493.185**	**149.319**	**1.642.504**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**653.850**	**957.986**	**1.611.836**	**743.532**	**982.185**	**1.725.717**	**696.236**	**984.569**	**1.680.804**	**672.795**	**982.225**	**1.655.020**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.152.437	1.094.972	**3.247.409**	2.266.637	1.133.400	**3.400.037**	2.189.421	1.133.887	**3.323.308**	2.165.980	1.131.543	**3.297.524**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			184.560			177.490			184.560			177.490
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			157.548			164.321			157.548			164.321
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.451.014			1.496.830			1.457.944			1.465.014
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.454.288			1.561.396			1.523.256			1.490.699
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.905.301**			**3.058.226**			**2.981.200**			**2.955.713**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,87**			**0,87**			**0,87**			**0,87**
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												
$R2_a$			**0,90**			**0,90**			**0,90**			**0,90**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento	
$AR^{ggg}sc_si$ di partenza	-
$CRD^{ggg}sc_si$ di partenza	-
H di partenza	**0,0%**
Classe di partenza	**I**
H Target 2024	**5,0%**
Classe target 2024	**I**

Calcolo H effettivo	
$AR^{ggg}sc_si$ effettivo	-
$CRD^{ggg}sc_si$ 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	
$AR^{ggg}sc_si$ riclassificato	-
$CRD^{ggg}sc_si$ riclassificato	-
H_a riclassificato	**0,0%**

Componente *$COrdTV_a$*	-