PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Bussoleno			Bussoleno			Bussoleno			Bussoleno		
	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**	123.133	-	123.133	120.970	-	120.970	120.970	-	120.970	120.970	-	120.970
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	134.463	-	134.463	132.499	-	132.499	132.499	-	132.499	132.499	-	132.499
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	62.223	-	62.223	65.704	-	65.704	65.704	-	65.704	65.704	-	65.704
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	348.298	-	348.298	343.853	-	343.853	343.853	-	343.853	343.853	-	343.853
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**	2.677	-	2.677	3.266	-	3.266	3.266	-	3.266	3.266	-	3.266
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	73.629	-	73.629	70.315	-	70.315	70.315	-	70.315	70.315	-	70.315
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	41.968	-	41.968	40.469	-	40.469	40.469	-	40.469	40.469	-	40.469
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	12.367	-	12.367	-	-	-	-	-	-
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		62.615	62.615		63.492	63.492		62.256	62.256			62.256	62.256
∑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	**626.148**	**62.615**	**688.763**	**634.924**	**63.492**	**698.416**	**622.557**	**62.256**	**684.812**	**622.557**	**62.256**	**684.812**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	21.365	37.233	58.598	20.863	36.502	57.365	20.863	36.502	57.365	20.863	36.502	57.365
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	14.809	62.115	76.924	15.555	56.303	71.858	15.555	56.303	71.858	15.555	56.303	71.858
Costi generali di gestione **CGG**	16.966	2.200	19.166	17.000	6.751	23.750	17.000	6.751	23.750	17.000	6.751	23.750
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	11.556	11.556	-	12.454	12.454	-	12.454	12.454	-	12.454	12.454
Costi comuni **CC**	31.775	75.871	107.646	32.555	75.508	108.062	32.555	75.508	108.062	32.555	75.508	108.062
Ammortamenti **Amm**	67.291	-	67.291	96.743	-	96.743	85.536	-	85.536	79.853	-	79.853
Accantonamenti **Acc**	-	204.624	204.624	-	197.293	197.293	-	197.293	197.293	-	197.293	197.293
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	204.624	204.624	-	197.293	197.293	-	197.293	197.293	-	197.293	197.293
- 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**	37.078	-	37.078	49.670	-	49.670	42.996	-	42.996	37.094	-	37.094
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**	104.369	204.624	308.994	146.413	197.293	343.707	128.532	197.293	325.825	116.947	197.293	314.240
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 $RCtot_{TF}$	114	-	114	2.141	-	2.141	-	-	-	-	-	-
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		15.762	15.762		20.197	20.197		18.195	18.195		17.036	17.036
∑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	**157.624**	**333.490**	**491.114**	**201.972**	**329.501**	**531.473**	**181.949**	**327.498**	**509.447**	**170.364**	**326.340**	**496.704**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**783.772**	**396.105**	**1.179.877**	**836.896**	**392.993**	**1.229.889**	**804.506**	**389.754**	**1.194.260**	**792.921**	**388.596**	**1.181.516**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**783.772**	**396.105**	**1.179.877**	**836.896**	**392.993**	**1.229.889**	**804.506**	**389.754**	**1.194.260**	**792.921**	**388.596**	**1.181.516**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			63%			63%			63%			63%
q_{a-2} *t on*			2.658			2.658			2.658			2.658
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			35,29			37,30			39,05			40,89
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,87			32,87			32,87			32,87
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,26			-0,26			-0,26			-0,26
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			**-0,41**			**-0,41**			**-0,41**			**-0,41**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,59**			**0,59**			**0,59**			**0,59**
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%**
$(1+\rho)$			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			1.179.877			1.229.889			1.194.260			1.181.516
$\sum TV_{a-1}$			681.429			666.342			675.303			675.812
$\sum TF_{a-1}$			310.016			371.700			411.527			462.099
$\sum T_{a-1}$			**991.445**			**1.038.042**			**1.086.830**			**1.137.911**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1901**			**1,1848**			**1,0988**			**1,0383**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.038.042**			**1.086.830**			**1.137.911**			**1.181.516**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			141.835			143.059			56.349			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**626.148**	**40.194**	**666.342**	**634.924**	**40.380**	**675.303**	**622.557**	**53.255**	**675.812**	**622.557**	**62.256**	**684.812**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**157.624**	**214.076**	**371.700**	**201.972**	**209.554**	**411.527**	**181.949**	**280.150**	**462.099**	**170.364**	**326.340**	**496.704**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	783.772	254.270	**1.038.042**	836.896	249.934	**1.086.830**	804.506	333.405	**1.137.911**	792.921	388.596	**1.181.516**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			22.614			22.614			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			9.920			9.920			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			643.728			652.689			675.812			684.812
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			361.780			401.606			462.099			496.704
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.005.508**			**1.054.296**			**1.137.911**			**1.181.516**
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 $COrdTV.a$	-