PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Caselette			Caselette			Caselette			Caselette		
	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***	62.834	-	62.834	61.730	-	61.730	61.730	-	61.730	61.730	-	61.730
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	63.913	-	63.913	62.980	-	62.980	62.980	-	62.980	62.980	-	62.980
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	31.530	-	31.530	33.294	-	33.294	33.294	-	33.294	33.294	-	33.294
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	185.679	-	185.679	183.309	-	183.309	183.309	-	183.309	183.309	-	183.309
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***	1.842	-	1.842	2.247	-	2.247	2.247	-	2.247	2.247	-	2.247
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	50.658	-	50.658	48.378	-	48.378	48.378	-	48.378	48.378	-	48.378
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	21.000	-	21.000	20.250	-	20.250	20.250	-	20.250	20.250	-	20.250
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	6.132	-	6.132	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		32.296	32.296		32.719	32.719		32.106	32.106		32.106	32.106
∑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	**322.956**	**32.296**	**355.252**	**327.195**	**32.719**	**359.914**	**321.063**	**32.106**	**353.170**	**321.063**	**32.106**	**353.170**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	10.907	-	10.907	10.650	-	10.650	10.650	-	10.650	10.650	-	10.650
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	8.416	15.450	23.866	8.840	15.147	23.987	8.840	15.147	23.987	8.840	15.147	23.987
Costi generali di gestione ***CGG***	9.642	6.930	16.572	9.662	18.360	28.022	9.662	18.360	28.022	9.662	18.360	28.022
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	310	310	-	1.002	1.002	-	1.002	1.002	-	1.002	1.002
Costi comuni ***CC***	18.059	22.689	40.747	18.502	34.509	53.011	18.502	34.509	53.011	18.502	34.509	53.011
Ammortamenti ***Amm***	30.769	-	30.769	44.236	-	44.236	39.112	-	39.112	36.513	-	36.513
Accantonamenti ***Acc***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 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***	17.148	1.148	18.296	22.869	1.160	24.029	19.817	1.160	20.977	17.118	1.160	18.279
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***	47.917	1.148	49.065	67.105	1.160	68.265	58.929	1.160	60.089	53.632	1.160	54.792
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 $RCtot_{TF}$	21	-	21	905	-	905	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC\Delta(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		7.690	7.690		9.716	9.716		8.808	8.808		8.278	8.278
∑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	**76.903**	**31.528**	**108.431**	**97.162**	**45.385**	**142.547**	**88.080**	**44.477**	**132.558**	**82.783**	**43.948**	**126.731**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**399.859**	**63.823**	**463.682**	**424.357**	**78.105**	**502.462**	**409.144**	**76.584**	**485.727**	**403.847**	**76.054**	**479.900**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**399.859**	**63.823**	**463.682**	**424.357**	**78.105**	**502.462**	**409.144**	**76.584**	**485.727**	**403.847**	**76.054**	**479.900**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			74%			74%			74%			74%
q_{a-2} *t on*			1.824			1.824			1.824			1.824
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			25,05			24,59			25,42			27,15
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			27,75			27,75			27,75			27,75
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
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			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**			**-0,35**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,65**			**0,65**			**0,65**			**0,65**
Verifica del limite di crescita												
rpi_a			1,9%			1,9%			1,9%			1,9%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. Potenziamento del servizio K_a			5,00%			5,00%			5,00%			5,00%

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			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**			**6,80%**
$(1+\rho)$			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			463.682			502.462			485.727			479.900
$\sum TV_{a-1}$			339.229			355.252			356.878			353.170
$\sum TF_{a-1}$			109.293			108.431			138.335			132.558
$\sum T_{a-1}$			**448.523**			**463.682**			**495.213**			**485.727**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0338**			**1,0836**			**0,9808**			**0,9880**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**463.682**			**495.213**			**485.727**			**479.900**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			7.249			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**322.956**	**32.296**	**355.252**	**327.195**	**29.683**	**356.878**	**321.063**	**32.106**	**353.170**	**321.063**	**32.106**	**353.170**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**76.903**	**31.528**	**108.431**	**97.162**	**41.173**	**138.335**	**88.080**	**44.477**	**132.558**	**82.783**	**43.948**	**126.731**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	399.859	63.823	**463.682**	424.357	70.856	**495.213**	409.144	76.584	**485.727**	403.847	76.054	**479.900**
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			3.597			4.356			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			355.252			356.878			353.170			353.170
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			104.833			133.979			132.558			126.731
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**460.085**			**490.856**			**485.727**			**479.900**
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 $COrdTV.a$		**-**	