PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Exilles (PEF 2425)_rev Parametro H			Exilles (PEF 2425)_rev Parametro H			Exilles (PEF 2425)_rev Parametro H			Exilles (PEF 2425)_rev Parametro H		
	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***	18.395	-	18.395	18.072	-	18.072	18.072	-	18.072	18.072	-	18.072
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	13.561	-	13.561	13.363	-	13.363	13.363	-	13.363	13.363	-	13.363
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	2.243	-	2.243	2.368	-	2.368	2.368	-	2.368	2.368	-	2.368
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	19.489	-	19.489	19.241	-	19.241	19.241	-	19.241	19.241	-	19.241
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***	164	-	164	199	-	199	199	-	199	199	-	199
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	4.498	-	4.498	4.296	-	4.296	4.296	-	4.296	4.296	-	4.296
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	2.564	-	2.564	2.472	-	2.472	2.472	-	2.472	2.472	-	2.472
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.055	-	1.055	-	-	-	-	-	-
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		5.112	5.112		5.163	5.163		5.057	5.057		5.057	5.057
∑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	**51.124**	**5.112**	**56.237**	**51.626**	**5.163**	**56.789**	**50.571**	**5.057**	**55.629**	**50.571**	**5.057**	**55.629**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	491	-	491	479	-	479	479	-	479	479	-	479
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	912	626	1.539	958	630	1.588	958	630	1.588	958	630	1.588
Costi generali di gestione ***CGG***	1.045	13.584	14.630	1.047	13.318	14.365	1.047	13.318	14.365	1.047	13.318	14.365
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.099	2.099	-	2.651	2.651	-	2.651	2.651	-	2.651	2.651
Costi comuni ***CC***	1.958	16.309	18.267	2.006	16.599	18.605	2.006	16.599	18.605	2.006	16.599	18.605
Ammortamenti ***Amm***	4.554	-	4.554	6.547	-	6.547	5.788	-	5.788	5.404	-	5.404
Accantonamenti ***Acc***	-	16.588	16.588	-	15.042	15.042	-	15.042	15.042	-	15.042	15.042
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	16.588	16.588	-	15.042	15.042	-	15.042	15.042	-	15.042	15.042
- 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***	2.631	-	2.631	3.490	-	3.490	3.038	-	3.038	2.639	-	2.639
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{IJC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	7.184	16.588	23.772	10.036	15.042	25.079	8.826	15.042	23.869	8.042	15.042	23.085
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 $RCtot_{TF}$	-	-	-	108	-	108	-	-	-	-	-	-
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		963	963		1.263	1.263		1.131	1.131		1.053	1.053
∑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	**9.633**	**33.860**	**43.493**	**12.629**	**32.904**	**45.534**	**11.311**	**32.772**	**44.084**	**10.527**	**32.694**	**43.221**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**60.757**	**38.973**	**99.730**	**64.256**	**38.067**	**102.322**	**61.883**	**37.830**	**99.712**	**61.099**	**37.751**	**98.850**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**60.757**	**38.973**	**99.730**	**64.256**	**38.067**	**102.322**	**61.883**	**37.830**	**99.712**	**61.099**	**37.751**	**98.850**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			39%			39%			39%			39%
q_{a-2} *t on*			169			169			169			169
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			45,47			49,75			52,09			54,54
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			34,20			34,20			34,20			34,20
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
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			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**			**-0,55**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,45**			**0,45**			**0,45**			**0,45**
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**
$\sum T_a$			99.730			102.322			99.712			98.850
$\sum TV_{a-1}$			42.411			54.724			55.435			55.223
$\sum TF_{a-1}$			41.827			33.473			36.906			41.458
$\sum T_{a-1}$			**84.238**			**88.197**			**92.341**			**96.681**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1839**			**1,1602**			**1,0798**			**1,0224**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**88.197**			**92.342**			**96.682**			**98.850**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			11.533			9.981			3.031			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**51.124**	**3.600**	**54.724**	**51.626**	**3.809**	**55.435**	**50.571**	**4.652**	**55.223**	**50.571**	**5.057**	**55.629**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**9.633**	**23.840**	**33.473**	**12.629**	**24.277**	**36.906**	**11.311**	**30.147**	**41.458**	**10.527**	**32.694**	**43.221**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	60.757	27.440	**88.197**	64.256	28.086	**92.341**	61.883	34.799	**96.681**	61.099	37.751	**98.850**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			54.724			55.435			55.223			55.629
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			33.473			36.906			41.458			43.221
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**88.197**			**92.341**			**96.681**			**98.850**
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 *$COrdTV_a$*		**-**	