PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Mattie			Mattie			Mattie			Mattie		
	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***	14.275	-	14.275	14.024	-	14.024	14.024	-	14.024	14.024	-	14.024
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	17.995	-	17.995	17.732	-	17.732	17.732	-	17.732	17.732	-	17.732
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	7.861	-	7.861	8.301	-	8.301	8.301	-	8.301	8.301	-	8.301
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	50.497	-	50.497	49.852	-	49.852	49.852	-	49.852	49.852	-	49.852
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***	302	-	302	369	-	369	369	-	369	369	-	369
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	8.309	-	8.309	7.935	-	7.935	7.935	-	7.935	7.935	-	7.935
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	4.736	-	4.736	4.567	-	4.567	4.567	-	4.567	4.567	-	4.567
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.594	-	1.594	-	-	-	-	-	-
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		8.589	8.589		8.694	8.694		8.534	8.534		8.534	8.534
∑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	**85.892**	**8.589**	**94.481**	**86.936**	**8.694**	**95.630**	**85.343**	**8.534**	**93.877**	**85.343**	**8.534**	**93.877**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	2.020	1.699	3.719	2.122	4.457	6.578	2.122	4.457	6.578	2.122	4.457	6.578
Costi generali di gestione ***CGG***	2.314	13.119	15.433	2.319	11.193	13.512	2.319	11.193	13.512	2.319	11.193	13.512
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.360	2.360	-	2.538	2.538	-	2.538	2.538	-	2.538	2.538
Costi comuni ***CC***	4.334	17.178	21.512	4.441	18.188	22.629	4.441	18.188	22.629	4.441	18.188	22.629
Ammortamenti ***Amm***	8.052	-	8.052	11.577	-	11.577	10.235	-	10.235	9.555	-	9.555
Accantonamenti ***Acc***	-	14.199	14.199	-	11.029	11.029	-	11.029	11.029	-	11.029	11.029
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.199	14.199	-	11.029	11.029	-	11.029	11.029	-	11.029	11.029
- 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***	4.478	-	4.478	5.948	-	5.948	5.149	-	5.149	4.443	-	4.443
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***	12.530	14.199	26.729	17.525	11.029	28.553	15.385	11.029	26.413	13.999	11.029	25.027
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 $RCtot_{TF}$	- 6	-	- 6	177	-	177	-	-	-	-	-	-
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		1.686	1.686		2.214	2.214		1.983	1.983		1.844	1.844
∑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	**16.858**	**33.063**	**49.921**	**22.142**	**31.431**	**53.573**	**19.825**	**31.199**	**51.025**	**18.439**	**31.061**	**49.500**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**102.750**	**41.652**	**144.402**	**109.078**	**40.125**	**149.203**	**105.168**	**39.734**	**144.902**	**103.782**	**39.595**	**143.377**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**102.750**	**41.652**	**144.402**	**109.078**	**40.125**	**149.203**	**105.168**	**39.734**	**144.902**	**103.782**	**39.595**	**143.377**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			60%			60%			60%			60%
q_{a-2} *t on*			372			372			372			372
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			30,53			28,69			30,64			32,72
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			34,65			34,65			34,65			34,65
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,28			-0,28			-0,28			-0,28
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			**-0,43**			**-0,43**			**-0,43**			**-0,43**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,57**			**0,57**			**0,57**			**0,57**
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**
$\sum T_a$			144.402			149.203			144.902			143.377
$\sum TV_{a-1}$			87.821			88.216			89.688			90.689
$\sum TF_{a-1}$			18.942			25.807			32.089			39.369
$\sum T_{a-1}$			**106.763**			**114.023**			**121.777**			**130.058**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**1,3525**			**1,3085**			**1,1899**			**1,1024**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**114.023**			**121.777**			**130.058**			**138.902**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			30.379			27.426			14.844			4.475
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**85.892**	**2.325**	**88.216**	**86.936**	**2.751**	**89.688**	**85.343**	**5.346**	**90.689**	**85.343**	**7.570**	**92.913**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**16.858**	**8.948**	**25.807**	**22.142**	**9.947**	**32.089**	**19.825**	**19.544**	**39.369**	**18.439**	**27.550**	**45.989**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	102.750	11.273	**114.023**	109.078	12.699	**121.777**	105.168	24.890	**130.058**	103.782	35.120	**138.902**
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			191			165			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			88.216			89.688			90.689			92.913
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			25.616			31.924			39.369			45.989
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**113.832**			**121.612**			**130.058**			**138.902**
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 *$C0rdTV.a$*		**-**	