PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Mompantero			Mompantero			Mompantero			Mompantero		
	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***	15.766	-	15.766	15.489	-	15.489	15.489	-	15.489	15.489	-	15.489
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	12.240	-	12.240	12.061	-	12.061	12.061	-	12.061	12.061	-	12.061
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	5.516	-	5.516	5.824	-	5.824	5.824	-	5.824	5.824	-	5.824
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	38.871	2.360	41.231	38.375	2.313	40.688	38.375	2.313	40.688	38.375	2.313	40.688
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***	251	-	251	306	-	306	306	-	306	306	-	306
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	6.899	-	6.899	6.588	-	6.588	6.588	-	6.588	6.588	-	6.588
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	3.932	-	3.932	3.792	-	3.792	3.792	-	3.792	3.792	-	3.792
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.391	-	1.391	-	-	-	-	-	-
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		6.846	6.846		6.935	6.935		6.796	6.796		6.796	6.796
∑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	**68.460**	**9.206**	**77.666**	**69.348**	**9.248**	**78.596**	**67.957**	**9.109**	**77.066**	**67.957**	**9.109**	**77.066**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	3.213	-	3.213	3.137	-	3.137	3.137	-	3.137	3.137	-	3.137
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.594	10.341	11.934	1.674	10.635	12.310	1.674	10.635	12.310	1.674	10.635	12.310
Costi generali di gestione ***CGG***	1.826	-	1.826	1.830	-	1.830	1.830	-	1.830	1.830	-	1.830
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.982	3.982	-	4.090	4.090	-	4.090	4.090	-	4.090	4.090
Costi comuni ***CC***	3.420	14.323	17.743	3.504	14.725	18.229	3.504	14.725	18.229	3.504	14.725	18.229
Ammortamenti ***Amm***	6.734	-	6.734	9.682	-	9.682	8.560	-	8.560	7.992	-	7.992
Accantonamenti ***Acc***	-	2.547	2.547	-	1.875	1.875	-	1.875	1.875	-	1.875	1.875
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	2.547	2.547	-	1.875	1.875	-	1.875	1.875	-	1.875	1.875
- 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***	3.792	-	3.792	5.043	167	5.210	4.375	167	4.542	3.784	167	3.951
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***	10.527	2.547	13.073	14.725	2.042	16.767	12.935	2.042	14.977	11.776	2.042	13.818
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 $RCtot_{TF}$	- 5	-	- 5	145	-	145	-	-	-	-	-	-
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		1.715	1.715		2.151	2.151		1.958	1.958		1.842	1.842
∑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	**17.155**	**18.585**	**35.739**	**21.511**	**18.919**	**40.430**	**19.576**	**18.725**	**38.301**	**18.417**	**18.609**	**37.026**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**85.614**	**27.791**	**113.405**	**90.859**	**28.167**	**119.026**	**87.533**	**27.834**	**115.368**	**86.374**	**27.719**	**114.093**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**85.614**	**27.791**	**113.405**	**90.859**	**28.167**	**119.026**	**87.533**	**27.834**	**115.368**	**86.374**	**27.719**	**114.093**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			267			267			267			267
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			34,78			37,69			40,25			42,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			36,40			36,40			36,40			36,40
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			0,10%			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+ρ)			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			113.405			119.026			115.368			114.093
$\sum TV_{a-1}$			76.808			75.722			77.224			77.066
$\sum TF_{a-1}$			23.880			31.814			37.624			38.301
$\sum T_{a-1}$			**100.688**			**107.535**			**114.848**			**115.368**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1263**			**1,1069**			**1,0045**			**0,9889**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**107.535**			**114.848**			**115.368**			**114.093**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			5.870			4.178			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**68.460**	**7.262**	**75.722**	**69.348**	**7.876**	**77.224**	**67.957**	**9.109**	**77.066**	**67.957**	**9.109**	**77.066**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**17.155**	**14.659**	**31.814**	**21.511**	**16.113**	**37.624**	**19.576**	**18.725**	**38.301**	**18.417**	**18.609**	**37.026**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	85.614	21.921	**107.535**	90.859	23.989	**114.848**	87.533	27.834	**115.368**	86.374	27.719	**114.093**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			153			147			-			-
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			75.568			77.077			77.066			77.066
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			31.814			37.624			38.301			37.026
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**107.382**			**114.701**			**115.368**			**114.093**
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 *$C0rdTV.a$*		**-**	