PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Outx			Outx			Outx			Outx		
	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***	175.020	-	175.020	171.946	-	171.946	171.946	-	171.946	171.946	-	171.946
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	170.143	-	170.143	167.659	-	167.659	167.659	-	167.659	167.659	-	167.659
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	49.709	-	49.709	52.490	-	52.490	52.490	-	52.490	52.490	-	52.490
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	313.712	-	313.712	309.708	-	309.708	309.708	-	309.708	309.708	-	309.708
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***	2.866	-	2.866	3.497	-	3.497	3.497	-	3.497	3.497	-	3.497
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	78.839	-	78.839	75.290	-	75.290	75.290	-	75.290	75.290	-	75.290
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	44.938	-	44.938	43.333	-	43.333	43.333	-	43.333	43.333	-	43.333
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	12.708	-	12.708	-	-	-	-	-	-
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		66.365	66.365		67.118	67.118		65.847	65.847		65.847	65.847
∑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	**663.647**	**66.365**	**730.012**	**671.179**	**67.118**	**738.297**	**658.471**	**65.847**	**724.318**	**658.471**	**65.847**	**724.318**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	134.241	-	134.241	131.081	-	131.081	131.081	-	131.081	131.081	-	131.081
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	12.565	37.000	49.565	13.198	35.049	48.247	13.198	35.049	48.247	13.198	35.049	48.247
Costi generali di gestione ***CGG***	14.396	148	14.544	14.424	-	14.424	14.424	-	14.424	14.424	-	14.424
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	26.961	37.149	64.109	27.623	35.049	62.671	27.623	35.049	62.671	27.623	35.049	62.671
Ammortamenti ***Amm***	64.165	-	64.165	92.248	-	92.248	81.562	-	81.562	76.143	-	76.143
Accantonamenti ***Acc***	-	76.278	76.278	-	73.494	73.494	-	73.494	73.494	-	73.494	73.494
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	76.278	76.278	-	73.494	73.494	-	73.494	73.494	-	73.494	73.494
- 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***	37.931	-	37.931	50.048	2.575	52.623	43.683	2.575	46.258	38.056	2.575	40.630
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***	102.096	76.278	178.373	142.297	76.069	218.365	125.245	76.069	201.314	114.199	76.069	190.268
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 $RCtot_{TF}$	1.202	-	1.202	6.556	-	6.556	-	-	-	-	-	-
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		26.450	26.450		30.756	30.756		28.395	28.395		27.290	27.290
∑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	**264.499**	**139.876**	**404.375**	**307.557**	**141.873**	**449.430**	**283.949**	**139.512**	**423.462**	**272.903**	**138.408**	**411.310**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**928.146**	**206.241**	**1.134.387**	**978.736**	**208.991**	**1.187.727**	**942.420**	**205.359**	**1.147.779**	**931.373**	**204.255**	**1.135.628**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**928.146**	**206.241**	**1.134.387**	**978.736**	**208.991**	**1.187.727**	**942.420**	**205.359**	**1.147.779**	**931.373**	**204.255**	**1.135.628**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			54%			54%			54%			54%
q_{a-2} *t on*			2.781			2.781			2.781			2.781
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			36,81			40,26			40,78			42,70
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			32,77			32,77			32,77			32,77
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,31			-0,31			-0,31			-0,31
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			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**			**-0,46**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,54**			**0,54**			**0,54**			**0,54**
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+ρ)			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			1.134.387			1.187.727			1.147.779			1.135.628
$\sum TV_{a-1}$			655.060			730.012			738.289			724.318
$\sum TF_{a-1}$			464.872			404.375			449.414			423.462
$\sum T_{a-1}$			**1.119.932**			**1.134.387**			**1.187.703**			**1.147.779**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0129**			**1,0470**			**0,9664**			**0,9894**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.134.387**			**1.187.703**			**1.147.779**			**1.135.628**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			24			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**663.647**	**66.365**	**730.012**	**671.179**	**67.110**	**738.289**	**658.471**	**65.847**	**724.318**	**658.471**	**65.847**	**724.318**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**264.499**	**139.876**	**404.375**	**307.557**	**141.857**	**449.414**	**283.949**	**139.512**	**423.462**	**272.903**	**138.408**	**411.310**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	928.146	206.241	**1.134.387**	978.736	208.967	**1.187.703**	942.420	205.359	**1.147.779**	931.373	204.255	**1.135.628**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			4.515			4.193			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			2.652			2.795			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			725.496			734.096			724.318			724.318
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			401.723			446.618			423.462			411.310
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.127.220**			**1.180.714**			**1.147.779**			**1.135.628**
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*		**-**	