PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Rubiana			Rubiana			Rubiana			Rubiana		
	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***	67.816	-	67.816	66.625	-	66.625	66.625	-	66.625	66.625	-	66.625
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	58.489	-	58.489	57.635	-	57.635	57.635	-	57.635	57.635	-	57.635
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	53.384	-	53.384	56.370	-	56.370	56.370	-	56.370	56.370	-	56.370
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	145.201	-	145.201	143.348	-	143.348	143.348	-	143.348	143.348	-	143.348
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***	1.350	-	1.350	1.647	-	1.647	1.647	-	1.647	1.647	-	1.647
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	37.126	-	37.126	35.455	-	35.455	35.455	-	35.455	35.455	-	35.455
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	21.162	-	21.162	20.406	-	20.406	20.406	-	20.406	20.406	-	20.406
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	5.883	-	5.883	-	-	-	-	-	-
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		30.373	30.373		30.945	30.945		30.357	30.357		30.357	30.357
∑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	**303.728**	**30.373**	**334.101**	**309.455**	**30.945**	**340.400**	**303.572**	**30.357**	**333.929**	**303.572**	**30.357**	**333.929**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	2.815	-	2.815	2.749	-	2.749	2.749	-	2.749	2.749	-	2.749
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	7.173	20.602	27.776	7.535	15.278	22.813	7.535	15.278	22.813	7.535	15.278	22.813
Costi generali di gestione ***CGG***	8.219	5.938	14.157	8.235	7.966	16.201	8.235	7.966	16.201	8.235	7.966	16.201
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	15.392	26.541	41.933	15.770	23.244	39.014	15.770	23.244	39.014	15.770	23.244	39.014
Ammortamenti ***Amm***	26.158	-	26.158	37.606	-	37.606	33.250	-	33.250	31.041	-	31.041
Accantonamenti ***Acc***	-	14.372	14.372	-	11.868	11.868	-	11.868	11.868	-	11.868	11.868
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.372	14.372	-	11.868	11.868	-	11.868	11.868	-	11.868	11.868
- 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***	15.039	-	15.039	19.661	364	20.026	17.067	364	17.431	14.772	364	15.137
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***	41.197	14.372	55.569	57.267	12.232	69.499	50.316	12.232	62.548	45.813	12.232	58.045
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 $RCtot_{TF}$	- 47	-	- 47	645	-	645	-	-	-	-	-	-
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		5.936	5.936		7.643	7.643		6.884	6.884		6.433	6.433
∑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	**59.357**	**46.848**	**106.206**	**76.431**	**43.119**	**119.550**	**68.835**	**42.360**	**111.195**	**64.332**	**41.909**	**106.241**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**363.085**	**77.221**	**440.306**	**385.886**	**74.065**	**459.951**	**372.407**	**72.717**	**445.124**	**367.904**	**72.266**	**440.170**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**363.085**	**77.221**	**440.306**	**385.886**	**74.065**	**459.951**	**372.407**	**72.717**	**445.124**	**367.904**	**72.266**	**440.170**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			73%			73%			73%			73%
q_{a-2} *t on*			1.592			1.592			1.592			1.592
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			25,14			25,55			27,29			28,89
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			30,24			30,24			30,24			30,24
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+ρ)			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			440.306			459.951			445.124			440.170
$\sum TV_{a-1}$			325.050			331.820			340.400			333.929
$\sum TF_{a-1}$			81.792			102.687			119.550			111.195
$\sum T_{a-1}$			**406.842**			**434.507**			**459.951**			**445.124**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0823**			**1,0586**			**0,9678**			**0,9889**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**434.507**			**459.951**			**445.124**			**440.170**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			5,799			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**303.728**	**28.092**	**331.820**	**309.455**	**30.945**	**340.400**	**303.572**	**30.357**	**333.929**	**303.572**	**30.357**	**333.929**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**59.357**	**43.330**	**102.687**	**76.431**	**43.119**	**119.550**	**68.835**	**42.360**	**111.195**	**64.332**	**41.909**	**106.241**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	363.085	71.422	**434.507**	385.886	74.065	**459.951**	372.407	72.717	**445.124**	367.904	72.266	**440.170**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			2.767			1.157			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			427			127			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			329.053			339.243			333.929			333.929
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			102.260			119.424			111.195			106.241
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**431.313**			**458.667**			**445.124**			**440.170**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,87**			**0,87**			**0,87**			**0,87**
Classe $R1_a$			**A**			**A**			**A**			**A**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,85**			**0,85**			**0,85**			**0,85**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**A**			**A**			**A**			**A**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			**0,90**			**0,90**			**0,90**			**0,90**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
$AR^{ggg}sc_si$ di partenza		-
$CRD^{ggg}sc_si$ di partenza		-
H di partenza		**0,0%**
Classe di partenza		**I**
H Target 2024		**5,0%**
Classe target 2024		**I**
Calcolo H effettivo		
$AR^{ggg}sc_si$ effettivo		-
$CRD^{ggg}sc_si$ 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		
$AR^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
$CRD^{ggg}sc_si$ riclassificato		-
H_a riclassificato		**0,0%**
Componente *$C0rdTV.a$*		**-**