PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Alpignano			Comune di Alpignano			Comune di Alpignano			Comune di Alpignano		
	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**	287.098	-	287.098	281.469	-	281.469	281.469	-	281.469	281.469	-	281.469
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani **CTS**	48.388	-	48.388	47.439	-	47.439	47.439	-	47.439	47.439	-	47.439
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani **CTR**	527.773	-	527.773	517.425	-	517.425	517.425	-	517.425	517.425	-	517.425
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate **CRD**	877.318	-	877.318	860.116	-	860.116	860.116	-	860.116	860.116	-	860.116
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 $CO_{ANT.TV}$	25.052	-	25.052	37.578	-	37.578	37.578	-	37.578	37.578	-	37.578
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	21.217	-	21.217	24.165	-	24.165	24.165	-	24.165	24.165	-	24.165
Costi operativi incentivanti non sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TV}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing **b**	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti **AR**	67.566	-	67.566	46.614	-	46.614	46.614	-	46.614	46.614	-	46.614
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	68.393	-	68.393	71.314	-	71.314	71.314	-	71.314	71.314	-	71.314
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	54.384	-	54.384	47.171	-	47.171	47.171	-	47.171	47.171	-	47.171
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	15.946	-	15.946	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	15.946	-	15.946	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		171.652	171.652		173.697	173.697		172.102	172.102		172.102	172.102
∑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	**1.732.464**	**171.652**	**1.904.116**	**1.736.967**	**173.697**	**1.910.664**	**1.721.022**	**172.102**	**1.893.124**	**1.721.022**	**172.102**	**1.893.124**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio **CSL**	386.125	-	386.125	378.554	-	378.554	378.554	-	378.554	378.554	-	378.554
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti **CARC**	36.512	26.344	62.856	35.796	25.827	61.623	35.796	25.827	61.623	35.796	25.827	61.623
Costi generali di gestione **CGG**	247.579	36.757	284.336	242.724	36.036	278.761	242.724	36.036	278.761	242.724	36.036	278.761
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili **CCD**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	780	29.472	30.252	765	31.782	32.547	765	31.782	32.547	765	31.782	32.547
Costi comuni **CC**	284.871	92.573	377.444	279.285	93.645	372.930	279.285	93.645	372.930	279.285	93.645	372.930
Ammortamenti **Amm**	75.759	-	75.759	99.239	-	99.239	79.124	-	79.124	70.737	-	70.737
Accantonamenti **Acc**	-	298.258	298.258	-	285.772	285.772	-	285.772	285.772	-	285.772	285.772
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	298.258	298.258	-	285.772	285.772	-	285.772	285.772	-	285.772	285.772
- 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**	51.086	-	51.086	70.145	-	70.145	63.298	-	63.298	57.838	-	57.838
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**	126.845	298.258	425.103	169.384	285.772	455.156	142.421	285.772	428.193	128.575	285.772	414.347
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 $RCtot_{TF}$	5.455	-	5.455	10.604	-	10.604	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	5.271	-	5.271	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		79.802	79.802		83.783	83.783		80.026	80.026		78.641	78.641
∑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	**803.295**	**470.633**	**1.273.928**	**837.828**	**463.200**	**1.301.028**	**800.260**	**459.443**	**1.259.704**	**786.414**	**458.059**	**1.244.472**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.535.759**	**642.285**	**3.178.044**	**2.574.795**	**636.897**	**3.211.692**	**2.521.282**	**631.546**	**3.152.827**	**2.507.435**	**630.161**	**3.137.596**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**2.535.759**	**642.285**	**3.178.044**	**2.574.795**	**636.897**	**3.211.692**	**2.521.282**	**631.546**	**3.152.827**	**2.507.435**	**630.161**	**3.137.596**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			7.818			7.818			7.818			7.818
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			39,02			38,41			40,21			41,08
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			33,77			33,77			33,77			33,77
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			0,20%			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**
$\sum T_a$			3.178.044			3.211.692			3.152.827			3.137.596
$\sum TV_{a-1}$			1.823.676			1.884.675			1.910.664			1.893.124
$\sum TF_{a-1}$			1.179.022			1.259.150			1.301.028			1.259.704
$\sum T_{a-1}$			**3.002.698**			**3.143.825**			**3.211.692**			**3.152.827**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0584**			**1,0216**			**0,9817**			**0,9952**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**3.143.825**			**3.211.692**			**3.152.827**			**3.137.596**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			34.219			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**1.716.518**	**168.156**	**1.884.675**	**1.736.967**	**173.697**	**1.910.664**	**1.721.022**	**172.102**	**1.893.124**	**1.721.022**	**172.102**	**1.893.124**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**798.024**	**461.127**	**1.259.150**	**837.828**	**463.200**	**1.301.028**	**800.260**	**459.443**	**1.259.704**	**786.414**	**458.059**	**1.244.472**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	2.514.542	629.283	**3.143.825**	2.574.795	636.897	**3.211.692**	2.521.282	631.546	**3.152.827**	2.507.435	630.161	**3.137.596**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			106.891			76.446			76.446			76.446
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			103.334			84.674			84.674			84.674
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.777.783			1.834.218			1.816.678			1.816.678
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			1.155.817			1.216.354			1.175.030			1.159.799
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**2.933.600**			**3.050.572**			**2.991.708**			**2.976.476**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'												
Macro Indicatore R1												
$R1_a$			**0,44**			**0,44**			**0,44**			**0,44**
Classe $R1_a$			**F**			**F**			**F**			**F**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,51**			**0,51**			**0,51**			**0,51**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**E**			**E**			**E**			**E**
Macro Indicatore R2												
$R2_a$			**0,91**			**0,91**			**0,91**			**0,91**
Classe $R2_a$			**B**			**B**			**B**			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,92**			**0,92**			**0,92**			**0,92**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**			**B**			**B**			**B**

Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento		
$AR^{ogg}sc_si$ di partenza		148.379
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza		348.075
H di partenza		**42,6%**
Classe di partenza		**E**
H Target 2024		**45,1%**
Classe target 2024		**E**
Calcolo H effettivo		
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo		127.074
$CRD^{ogg}sc_si$ effettivo		1.659.835
H effettivo effettivo		**7,7%**
Classe H effettivo		**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**17,7%**
Classe H Target		**H**
Riclassificazione H		
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato		127.074
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato		281.582
H_a riclassificato		**45,1%**
Componente *$C0rdTV.a$*		**1.378.252**