PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Bruzolo			Bruzolo			Bruzolo			Bruzolo		
	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***	34.486	-	34.486	33.880	-	33.880	33.880	-	33.880	33.880	-	33.880
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	27.188	-	27.188	26.791	-	26.791	26.791	-	26.791	26.791	-	26.791
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	14.320	-	14.320	15.122	-	15.122	15.122	-	15.122	15.122	-	15.122
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	91.065	-	91.065	89.903	-	89.903	89.903	-	89.903	89.903	-	89.903
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***	754	-	754	920	-	920	920	-	920	920	-	920
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	20.742	-	20.742	19.808	-	19.808	19.808	-	19.808	19.808	-	19.808
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	11.823	-	11.823	11.400	-	11.400	11.400	-	11.400	11.400	-	11.400
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	3.081	-	3.081	-	-	-	-	-	-
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		15.524	15.524		15.738	15.738		15.430	15.430		15.430	15.430
∑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	**155.238**	**15.524**	**170.761**	**157.377**	**15.738**	**173.115**	**154.296**	**15.430**	**169.726**	**154.296**	**15.430**	**169.726**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	1.264	1.264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	3.984	2.896	6.881	4.185	2.716	6.901	4.185	2.716	6.901	4.185	2.716	6.901
Costi generali di gestione ***CGG***	4.565	27.291	31.856	4.574	24.719	29.293	4.574	24.719	29.293	4.574	24.719	29.293
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	3.861	3.861	-	3.785	3.785	-	3.785	3.785	-	3.785	3.785
Costi comuni ***CC***	8.549	34.048	42.597	8.759	31.220	39.979	8.759	31.220	39.979	8.759	31.220	39.979
Ammortamenti ***Amm***	15.502	-	15.502	22.287	-	22.287	19.705	-	19.705	18.396	-	18.396
Accantonamenti ***Acc***	-	10.310	10.310	-	15.503	15.503	-	15.503	15.503	-	15.503	15.503
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	10.310	10.310	-	15.503	15.503	-	15.503	15.503	-	15.503	15.503
- 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***	8.650	-	8.650	11.514	-	11.514	9.977	-	9.977	8.617	-	8.617
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***	24.152	10.310	34.462	33.802	15.503	49.304	29.682	15.503	45.185	27.013	15.503	42.516
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 $RCtot_{TF}$	8	-	8	354	-	354	-	-	-	-	-	-
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		3.271	3.271		4.291	4.291		3.844	3.844		3.577	3.577
∑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	**32.709**	**48.894**	**81.602**	**42.915**	**51.014**	**93.929**	**38.441**	**50.567**	**89.007**	**35.772**	**50.300**	**86.072**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**187.946**	**64.418**	**252.364**	**200.292**	**66.752**	**267.044**	**192.737**	**65.996**	**258.733**	**190.068**	**65.729**	**255.797**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**187.946**	**64.418**	**252.364**	**200.292**	**66.752**	**267.044**	**192.737**	**65.996**	**258.733**	**190.068**	**65.729**	**255.797**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			71%			71%			71%			71%
q_{a-2} *t on*			231			231			231			231
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			88,74			92,05			96,38			100,90
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			29,67			29,67			29,67			29,67
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,21			-0,21			-0,21			-0,21
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			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**			**-0,36**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,64**			**0,64**			**0,64**			**0,64**
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%**
$(1+\rho)$			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			252.364			267.044			258.733			255.797
$\sum TV_{a-1}$			170.310			163.253			164.775			166.222
$\sum TF_{a-1}$			42.270			59.319			68.257			77.763
$\sum T_{a-1}$			**212.581**			**222.572**			**233.033**			**243.985**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1871**			**1,1998**			**1,1103**			**1,0484**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**222.572**			**233.032**			**243.985**			**255.452**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			29.792			34.011			14.748			345
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**155.238**	**8.015**	**163.253**	**157.377**	**7.398**	**164.775**	**154.296**	**11.926**	**166.222**	**154.296**	**15.385**	**169.681**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**32.709**	**26.610**	**59.319**	**42.915**	**25.343**	**68.257**	**38.441**	**39.323**	**77.763**	**35.772**	**50.000**	**85.772**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	187.946	34.626	**222.572**	200.292	32.741	**233.033**	192.737	51.248	**243.985**	190.068	65.384	**255.452**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			4.746			1.585			-			-
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			158.507			163.190			166.222			169.681
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			59.319			68.257			77.763			85.772
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**217.826**			**231.447**			**243.985**			**255.452**
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		
$AR^{ogg}sc_si$ 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 $COrdTV.a$		**-**