PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Buttigliera Alta			Comune di Buttigliera Alta			Comune di Buttigliera Alta			Comune di Buttigliera Alta		
	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***	132.401	3.665	136.066	129.805	-	129.805	129.805	-	129.805	129.805	-	129.805
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	22.466	-	22.466	22.026	-	22.026	22.026	-	22.026	22.026	-	22.026
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	235.609	-	235.609	230.990	-	230.990	230.990	-	230.990	230.990	-	230.990
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	397.881	-	397.881	390.080	-	390.080	390.080	-	390.080	390.080	-	390.080
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 $CO_{ANT.TV}$	9.277	-	9.277	13.916	-	13.916	13.916	-	13.916	13.916	-	13.916
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	10.737	-	10.737	11.410	-	11.410	11.410	-	11.410	11.410	-	11.410
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***	32.006	-	32.006	22.217	-	22.217	22.217	-	22.217	22.217	-	22.217
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	28.579	-	28.579	28.948	-	28.948	28.948	-	28.948	28.948	-	28.948
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	33.321	-	33.321	28.141	-	28.141	28.141	-	28.141	28.141	-	28.141
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	34.422	-	34.422	16.964	-	16.964	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	34.422	-	34.422	16.964	-	16.964	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		74.063	74.063		78.754	78.754		78.705	78.705		77.008	77.008
∑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	**775.051**	**77.728**	**852.779**	**804.507**	**78.754**	**883.261**	**787.049**	**78.705**	**865.754**	**770.085**	**77.008**	**847.093**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	20.331	-	20.331	19.933	3.917	23.849	19.933	3.917	23.849	19.933	3.917	23.849
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	13.665	50.568	64.233	13.397	49.750	63.147	13.397	49.750	63.147	13.397	49.750	63.147
Costi generali di gestione ***CGG***	91.681	355	92.036	89.883	347	90.230	89.883	347	90.230	89.883	347	90.230
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	289	12.022	12.311	283	12.072	12.356	283	12.072	12.356	283	12.072	12.356
Costi comuni ***CC***	105.635	62.944	168.579	103.563	62.169	165.733	103.563	62.169	165.733	103.563	62.169	165.733
Ammortamenti ***Amm***	28.054	-	28.054	36.749	-	36.749	29.300	-	29.300	26.194	-	26.194
Accantonamenti ***Acc***	-	70.901	70.901	-	52.998	52.998	-	52.998	52.998	-	52.998	52.998
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	70.901	70.901	-	52.998	52.998	-	52.998	52.998	-	52.998	52.998
- 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***	18.102	-	18.102	25.175	-	25.175	22.640	-	22.640	20.618	-	20.618
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***	46.156	70.901	117.057	61.925	52.998	114.922	51.940	52.998	104.938	46.812	52.998	99.810
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 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	60.000
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COI^{EXP}{}_{TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	2.058	-	2.058	7.853	-	7.853	3.769	-	3.769	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	5.926	-	5.926	3.769	-	3.769	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		22.825	22.825		24.950	24.950		23.920	23.920		23.031	23.031
∑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	**234.180**	**156.671**	**390.851**	**253.274**	**144.034**	**397.308**	**239.205**	**143.004**	**382.209**	**230.309**	**142.114**	**372.423**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.009.231**	**234.398**	**1.243.630**	**1.057.781**	**222.788**	**1.280.569**	**1.026.254**	**221.709**	**1.247.963**	**1.000.393**	**219.123**	**1.219.516**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.009.231**	**234.398**	**1.243.630**	**1.057.781**	**222.788**	**1.280.569**	**1.026.254**	**221.709**	**1.247.963**	**1.000.393**	**219.123**	**1.219.516**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			61%			61%			61%			61%
q_{a-2} *t on*			3.345			3.345			3.345			3.345
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			31,41			34,36			35,98			37,67
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			27,55			27,55			27,55			27,55
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,27			-0,27			-0,27			-0,27
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			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**			**-0,42**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,58**			**0,58**			**0,58**			**0,58**
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**
$\sum T_a$			1.243.630			1.280.569			1.247.963			1.219.516
$\sum TV_{a-1}$			863.045			818.356			866.297			865.754
$\sum TF_{a-1}$			286.220			384.925			393.539			382.209
$\sum T_{a-1}$			**1.149.266**			**1.203.282**			**1.259.836**			**1.247.963**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0821**			**1,0642**			**0,9906**			**0,9772**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.203.281**			**1.259.836**			**1.247.963**			**1.219.516**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			40.349			20.733			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**740.629**	**77.728**	**818.356**	**787.543**	**78.754**	**866.297**	**787.049**	**78.705**	**865.754**	**770.085**	**77.008**	**847.093**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**228.254**	**156.671**	**384.925**	**249.505**	**144.034**	**393.539**	**239.205**	**143.004**	**382.209**	**230.309**	**142.114**	**372.423**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	968.883	234.398	**1.203.282**	1.037.048	222.788	**1.259.836**	1.026.254	221.709	**1.247.963**	1.000.393	219.123	**1.219.516**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			8.778			6.073			6.073			6.073
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			2.750			1.878			1.878			1.878
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			809.579			860.224			859.681			841.020
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			382.175			391.661			380.331			370.545
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.191.754**			**1.251.885**			**1.240.012**			**1.211.566**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALITA'			
Macro Indicatore R1			
$R1_a$			**0,44**
Classe $R1_a$			**F**
Obiettivo $R1_{a+2}$			**0,51**
Classe obiettivo $R1_{a+2}$			**E**
Macro Indicatore R2			
$R2_a$			**0,91**
Classe $R2_a$			**B**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**0,92**
Obiettivo $R2_{a+2}$			**B**
Calcolo H di partenza determinato dal PEF 2024-2025 aggiornamento			
$AR^{agg}sc_si$ di partenza			69.841
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza			202.279
H di partenza			**34,5%**
Classe di partenza			**F**
H Target 2024			**37,5%**
Classe target 2024			**F**
Calcolo H effettivo			
$AR^{agg}sc_si$ effettivo			55.833
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo			835.016
H effettivo effettivo			**6,7%**
Classe H effettivo			**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**16,7%**
Classe H Target			**H**
Riclassificazione H			
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato			55.833
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato			148.781
H_a riclassificato			**37,5%**
Componente $COrdTV,a$			**686.235**