PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Caprie			Caprie			Caprie			Caprie		
	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***	36.744	-	36.744	36.099	-	36.099	36.099	-	36.099	36.099	-	36.099
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	37.371	-	37.371	36.826	-	36.826	36.826	-	36.826	36.826	-	36.826
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	26.003	-	26.003	27.457	-	27.457	27.457	-	27.457	27.457	-	27.457
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	101.691	-	101.691	100.394	-	100.394	100.394	-	100.394	100.394	-	100.394
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***	1.032	-	1.032	1.259	-	1.259	1.259	-	1.259	1.259	-	1.259
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	28.381	-	28.381	27.103	-	27.103	27.103	-	27.103	27.103	-	27.103
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	16.177	-	16.177	15.599	-	15.599	15.599	-	15.599	15.599	-	15.599
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	3.470	-	3.470	-	-	-	-	-	-
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		18.563	18.563		18.865	18.865		18.518	18.518		18.518	18.518
∑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	**185.633**	**18.563**	**204.196**	**188.646**	**18.865**	**207.511**	**185.176**	**18.518**	**203.694**	**185.176**	**18.518**	**203.694**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	18.278	18.278	-	17.919	17.919	-	17.919	17.919	-	17.919	17.919
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	5.214	18.948	24.162	5.477	18.386	23.863	5.477	18.386	23.863	5.477	18.386	23.863
Costi generali di gestione ***CGG***	5.974	-	5.974	5.986	-	5.986	5.986	-	5.986	5.986	-	5.986
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	4.257	4.257	-	4.587	4.587	-	4.587	4.587	-	4.587	4.587
Costi comuni ***CC***	11.188	23.205	34.393	11.462	22.973	34.435	11.462	22.973	34.435	11.462	22.973	34.435
Ammortamenti ***Amm***	17.113	-	17.113	24.603	-	24.603	21.753	-	21.753	20.308	-	20.308
Accantonamenti ***Acc***	-	15.859	15.859	-	14.834	14.834	-	14.834	14.834	-	14.834	14.834
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	15.859	15.859	-	14.834	14.834	-	14.834	14.834	-	14.834	14.834
- 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***	9.481	-	9.481	12.637	-	12.637	10.939	-	10.939	9.438	-	9.438
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{UC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-3 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	26.594	15.859	42.452	37.240	14.834	52.073	32.692	14.834	47.526	29.746	14.834	44.580
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 $RCtot_{TF}$	- 17	-	- 17	374	-	374	-	-	-	-	-	-
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		3.776	3.776		4.908	4.908		4.415	4.415		4.121	4.121
∑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	**37.764**	**61.118**	**98.882**	**49.075**	**60.634**	**109.709**	**44.154**	**60.142**	**104.296**	**41.208**	**59.847**	**101.055**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**223.397**	**79.681**	**303.078**	**237.722**	**79.499**	**317.220**	**229.330**	**78.659**	**307.990**	**226.384**	**78.365**	**304.749**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**223.397**	**79.681**	**303.078**	**237.722**	**79.499**	**317.220**	**229.330**	**78.659**	**307.990**	**226.384**	**78.365**	**304.749**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			73%			73%			73%			73%
q_{a-2} *t on*			997			997			997			997
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			26,79			25,41			27,14			28,99
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			28,51			28,51			28,51			28,51
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			0,10%			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%**
$(1+\rho)$			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**			**1,0680**
$\sum T_a$			303.078			317.220			307.990			304.749
$\sum TV_{a-1}$			192.007			196.499			200.479			203.694
$\sum TF_{a-1}$			61.387			74.126			88.548			104.296
$\sum T_{a-1}$			**253.394**			**270.625**			**289.027**			**307.990**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,1961**			**1,1722**			**1,0656**			**0,9895**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**270.624**			**289.027**			**307.990**			**304.749**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			32.453			28.193			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**185.633**	**10.867**	**196.499**	**188.646**	**11.833**	**200.479**	**185.176**	**18.518**	**203.694**	**185.176**	**18.518**	**203.694**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**37.764**	**36.361**	**74.126**	**49.075**	**39.473**	**88.548**	**44.154**	**60.142**	**104.296**	**41.208**	**59.847**	**101.055**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	223.397	47.228	**270.625**	237.722	51.306	**289.027**	229.330	78.659	**307.990**	226.384	78.365	**304.749**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte fissa			2.295			1.706			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			196.499			200.479			203.694			203.694
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			71.830			86.842			104.296			101.055
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**268.329**			**287.321**			**307.990**			**304.749**
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 $COrdTV.a$		**-**	