PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Chiusa di San Michele			Chiusa di San Michele			Chiusa di San Michele			Chiusa di San Michele		
	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***	26.787	-	26.787	26.316	-	26.316	26.316	-	26.316	26.316	-	26.316
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	25.027	-	25.027	24.662	-	24.662	24.662	-	24.662	24.662	-	24.662
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	15.668	-	15.668	16.544	-	16.544	16.544	-	16.544	16.544	-	16.544
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	87.367	-	87.367	86.252	-	86.252	86.252	-	86.252	86.252	-	86.252
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***	0,40	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***	803	-	803	979	-	979	979	-	979	979	-	979
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	22.074	-	22.074	21.080	-	21.080	21.080	-	21.080	21.080	-	21.080
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	9.151	-	9.151	8.824	-	8.824	8.824	-	8.824	8.824	-	8.824
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	2.830	-	2.830	-	-	-	-	-	-
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		14.570	14.570		14.778	14.778		14.495	14.495		14.495	14.495
∑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	**145.698**	**14.570**	**160.268**	**147.780**	**14.778**	**162.558**	**144.951**	**14.495**	**159.446**	**144.951**	**14.495**	**159.446**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.046	-	1.046	1.021	-	1.021	1.021	-	1.021	1.021	-	1.021
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	4.112	-	4.112	4.320	-	4.320	4.320	-	4.320	4.320	-	4.320
Costi generali di gestione ***CGG***	4.712	397	5.109	4.721	347	5.068	4.721	347	5.068	4.721	347	5.068
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi comuni ***CC***	8.824	397	9.221	9.041	347	9.388	9.041	347	9.388	9.041	347	9.388
Ammortamenti ***Amm***	14.166	-	14.166	20.366	-	20.366	18.007	-	18.007	16.811	-	16.811
Accantonamenti ***Acc***	-	35.633	35.633	-	4.076	4.076	-	4.076	4.076	-	4.076	4.076
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	35.633	35.633	-	4.076	4.076	-	4.076	4.076	-	4.076	4.076
- 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***	7.932	-	7.932	10.519	880	11.398	9.113	880	9.993	7.871	880	8.750
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***	22.098	35.633	57.731	30.885	4.955	35.840	27.120	4.955	32.075	24.681	4.955	29.637
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 $RCtot_{TF}$	- 6	-	- 6	346	-	346	-	-	-	-	-	-
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		3.196	3.196		4.129	4.129		3.718	3.718		3.474	3.474
∑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	**31.962**	**39.227**	**71.189**	**41.292**	**9.432**	**50.724**	**37.182**	**9.021**	**46.203**	**34.743**	**8.777**	**43.520**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**177.660**	**53.796**	**231.457**	**189.073**	**24.210**	**213.283**	**182.133**	**23.516**	**205.649**	**179.694**	**23.272**	**202.966**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**177.660**	**53.796**	**231.457**	**189.073**	**24.210**	**213.283**	**182.133**	**23.516**	**205.649**	**179.694**	**23.272**	**202.966**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			75%			75%			75%			75%
q_{a-2} *t on*			727			727			727			727
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			34,07			32,63			31,84			29,34
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			29,43			29,43			29,43			29,43
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			0,20%			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**
$\sum T_a$			231.457			213.283			205.649			202.966
$\sum TV_{a-1}$			173.548			160.268			162.558			159.446
$\sum TF_{a-1}$			63.621			71.189			50.724			46.203
$\sum T_{a-1}$			**237.169**			**231.457**			**213.283**			**205.649**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**0,9759**			**0,9215**			**0,9642**			**0,9870**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**231.457**			**213.283**			**205.649**			**202.966**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**145.698**	**14.570**	**160.268**	**147.780**	**14.778**	**162.558**	**144.951**	**14.495**	**159.446**	**144.951**	**14.495**	**159.446**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**31.962**	**39.227**	**71.189**	**41.292**	**9.432**	**50.724**	**37.182**	**9.021**	**46.203**	**34.743**	**8.777**	**43.520**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	177.660	53.796	**231.457**	189.073	24.210	**213.283**	182.133	23.516	**205.649**	179.694	23.272	**202.966**
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			-			-			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			160.268			162.558			159.446			159.446
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			71.189			50.724			46.203			43.520
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**231.457**			**213.283**			**205.649**			**202.966**
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		
$AR^{agg}sc_si$ di partenza		18.149
$CRD^{agg}sc_si$ di partenza		28.193
H di partenza		**64,4%**
Classe di partenza		**C**
H Target 2024		**65,9%**
Classe target 2024		**C**
Calcolo H effettivo		
$AR^{agg}sc_si$ effettivo		22.074
$CRD^{agg}sc_si$ effettivo		144.938
H effettivo effettivo		**15,2%**
Classe H effettivo		**H**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**23,2%**
Classe H Target		**G**
Riclassificazione H		
$AR^{agg}sc_si$ riclassificato		22.074
$CRD^{agg}sc_si$ riclassificato		33.508
H_a riclassificato		**65,9%**
Componente ***$C0rdTV.a$***		**111.430**