PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Coazze			Comune di Coazze			Comune di Coazze			Comune di Coazze		
	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***	84.752	-	84.752	83.090	-	83.090	83.090	-	83.090	83.090	-	83.090
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	10.548	-	10.548	10.341	-	10.341	10.341	-	10.341	10.341	-	10.341
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	123.029	-	123.029	120.616	-	120.616	120.616	-	120.616	120.616	-	120.616
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	246.556	30.196	276.753	241.722	29.788	271.510	241.722	29.788	271.510	241.722	29.788	271.510
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 $CO_{ANT.TV}$	5.391	-	5.391	8.087	-	8.087	8.087	-	8.087	8.087	-	8.087
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	4.680	-	4.680	5.097	-	5.097	5.097	-	5.097	5.097	-	5.097
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***	14.339	-	14.339	8.746	-	8.746	8.746	-	8.746	8.746	-	8.746
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	12.955	-	12.955	11.931	-	11.931	11.931	-	11.931	11.931	-	11.931
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	15.011	-	15.011	11.372	-	11.372	11.372	-	11.372	11.372	-	11.372
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	4.296	-	4.296	8.841	-	8.841	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	4.296	-	4.296	8.841	-	8.841	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		45.565	45.565		45.304	45.304		46.642	46.642		45.758	45.758
∑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	**459.945**	**75.761**	**535.706**	**461.878**	**75.092**	**536.969**	**466.423**	**76.430**	**542.853**	**457.581**	**75.546**	**533.127**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.796	-	1.796	1.760	-	1.760	1.760	-	1.760	1.760	-	1.760
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	7.187	17.463	24.650	7.046	15.312	22.358	7.046	15.312	22.358	7.046	15.312	22.358
Costi generali di gestione ***CGG***	53.278	22.301	75.579	52.233	38.197	90.430	52.233	38.197	90.430	52.233	38.197	90.430
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	168	7.846	8.013	165	8.449	8.613	165	8.449	8.613	165	8.449	8.613
Costi comuni ***CC***	60.633	47.609	108.242	59.444	61.957	121.401	59.444	61.957	121.401	59.444	61.957	121.401
Ammortamenti ***Amm***	16.303	-	16.303	21.356	-	21.356	17.027	-	17.027	15.222	-	15.222
Accantonamenti ***Acc***	-	57.027	57.027	-	61.123	61.123	-	61.123	61.123	-	61.123	61.123
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	57.027	57.027	-	61.123	61.123	-	61.123	61.123	-	61.123	61.123
- 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***	11.009	-	11.009	15.111	-	15.111	13.637	-	13.637	12.462	-	12.462
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***	27.313	57.027	84.340	36.467	61.123	97.589	30.664	61.123	91.787	27.685	61.123	88.807
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 $RCtot_{TF}$	1.432	-	1.432	1.700	-	1.700	935	-	935	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	384	-	384	935	-	935	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		9.079	9.079		9.844	9.844		9.280	9.280		8.889	8.889
∑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	**91.174**	**113.715**	**204.889**	**99.371**	**132.923**	**232.295**	**92.804**	**132.360**	**225.164**	**88.889**	**131.969**	**220.858**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**551.119**	**189.476**	**740.595**	**561.249**	**208.015**	**769.264**	**559.227**	**208.790**	**768.017**	**546.470**	**207.515**	**753.985**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**551.119**	**189.476**	**740.595**	**561.249**	**208.015**	**769.264**	**559.227**	**208.790**	**768.017**	**546.470**	**207.515**	**753.985**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			1.627			1.627			1.627			1.627
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			39,85			41,97			43,94			46,00
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			31,79			31,79			31,79			31,79
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%**
$(1+\rho)$			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**			**1,0470**
$\sum T_a$			740.595			769.264			768.017			753.985
$\sum TV_{a-1}$			533.124			523.019			524.201			542.853
$\sum TF_{a-1}$			149.775			191.977			224.399			225.164
$\sum T_{a-1}$			**682.899**			**714.995**			**748.600**			**768.017**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0845**			**1,0759**			**1,0259**			**0,9817**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**714.995**			**748.600**			**768.017**			**753.985**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			25.600			20.664			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**455.649**	**67.370**	**523.019**	**453.036**	**71.164**	**524.201**	**466.423**	**76.430**	**542.853**	**457.581**	**75.546**	**533.127**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**90.790**	**101.187**	**191.977**	**98.436**	**125.964**	**224.399**	**92.804**	**132.360**	**225.164**	**88.889**	**131.969**	**220.858**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	546.439	168.556	**714.995**	551.472	197.128	**748.600**	559.227	208.790	**768.017**	546.470	207.515	**753.985**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			38.354			71.247			52.747			52.747
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			484.664			452.953			490.106			480.380
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			191.977			224.399			225.164			220.858
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**676.641**			**677.353**			**715.270**			**701.238**
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			
$AR^{ogg}sc_si$ di partenza		53.235	
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza		103.401	
H di partenza		**51,5%**	
Classe di partenza		**D**	
H Target 2024		**53,5%**	
Classe target 2024		**D**	
Calcolo H effettivo			
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo		23.947	
$CRD^{ogg}sc_si$ effettivo		528.779	
H effettivo effettivo		**4,5%**	
Classe H effettivo		**I**	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**14,5%**	
Classe H Target		**H**	
Riclassificazione H			
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato		23.947	
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato		44.773	
H_a riclassificato		**53,5%**	
Componente ***$C0rdTV.a$***		**484.006**	