PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Collegno			Comune di Collegno			Comune di Collegno			Comune di Collegno		
	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***	894.486	-	894.486	876.947	-	876.947	876.947	-	876.947	876.947	-	876.947
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	124.972	-	124.972	122.521	-	122.521	122.521	-	122.521	122.521	-	122.521
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	1.436.866	-	1.436.866	1.408.692	-	1.408.692	1.408.692	-	1.408.692	1.408.692	-	1.408.692
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	2.663.991	-	2.663.991	2.611.756	-	2.611.756	2.611.756	-	2.611.756	2.611.756	-	2.611.756
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 $CO_{ANT.TV}$	76.683	-	76.683	115.025	-	115.025	115.025	-	115.025	115.025	-	115.025
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	71.713	-	71.713	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000
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***	202.189	-	202.189	133.510	-	133.510	133.510	-	133.510	133.510	-	133.510
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	209.502	-	209.502	206.623	-	206.623	206.623	-	206.623	206.623	-	206.623
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	226.430	-	226.430	187.073	-	187.073	187.073	-	187.073	187.073	-	187.073
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	- 75.769	-	- 75.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		496.651	496.651		502.787	502.787		502.787	502.787		502.787	502.787
∑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	**4.966.512**	**496.651**	**5.463.164**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	1.329.375	-	1.329.375	1.303.309	-	1.303.309	1.303.309	-	1.303.309	1.303.309	-	1.303.309
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	105.727	121.371	227.099	103.654	89.029	192.684	103.654	89.029	192.684	103.654	89.029	192.684
Costi generali di gestione ***CGG***	757.817	237.415	995.232	742.958	232.760	975.718	742.958	232.760	975.718	742.958	232.760	975.718
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	2.388	85.413	87.801	2.341	92.107	94.448	2.341	92.107	94.448	2.341	92.107	94.448
Costi comuni ***CC***	865.933	444.200	1.310.132	848.954	413.896	1.262.850	848.954	413.896	1.262.850	848.954	413.896	1.262.850
Ammortamenti ***Amm***	231.893	-	231.893	303.763	-	303.763	242.191	-	242.191	216.519	-	216.519
Accantonamenti ***Acc***	-	156.213	156.213	-	149.323	149.323	-	149.323	149.323	-	149.323	149.323
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	156.213	156.213	-	149.323	149.323	-	149.323	149.323	-	149.323	149.323
- 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***	160.644	-	160.644	218.900	-	218.900	197.941	-	197.941	181.229	-	181.229
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***	392.537	156.213	548.750	522.663	149.323	671.985	440.131	149.323	589.454	397.748	149.323	547.071
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 $RCtot_{TF}$	17.746	-	17.746	17.521	-	17.521	-	-	-	-	-	-
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		260.559	260.559		269.245	269.245		259.239	259.239		255.001	255.001
∑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	**2.605.591**	**860.971**	**3.466.562**	**2.692.446**	**832.464**	**3.524.910**	**2.592.393**	**822.458**	**3.414.852**	**2.550.011**	**818.220**	**3.368.230**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**7.572.103**	**1.357.623**	**8.929.726**	**7.720.314**	**1.335.250**	**9.055.564**	**7.620.261**	**1.325.245**	**8.945.506**	**7.577.879**	**1.321.007**	**8.898.885**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**7.572.103**	**1.357.623**	**8.929.726**	**7.720.314**	**1.335.250**	**9.055.564**	**7.620.261**	**1.325.245**	**8.945.506**	**7.577.879**	**1.321.007**	**8.898.885**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			67%			67%			67%			67%
q_{a-2} *t on*			23.566			23.566			23.566			23.566
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			39,07			38,74			37,89			38,43
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			34,21			34,21			34,21			34,21
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,23			-0,23			-0,23			-0,23
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			**-0,38**			**-0,38**			**-0,38**			**-0,38**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,62**			**0,62**			**0,62**			**0,62**
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**
$\sum T_a$			8.929.726			9.055.564			8.945.506			8.898.885
$\sum TV_{a-1}$			5.649.397			5.463.164			5.530.655			5.530.655
$\sum TF_{a-1}$			3.479.305			3.466.562			3.524.910			3.414.852
$\sum T_{a-1}$			**9.128.703**			**8.929.726**			**9.055.564**			**8.945.506**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**0,9782**			**1,0141**			**0,9878**			**0,9948**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**8.929.726**			**9.055.564**			**8.945.506**			**8.898.885**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			-			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**4.966.512**	**496.651**	**5.463.164**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**	**5.027.868**	**502.787**	**5.530.655**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**2.605.591**	**860.971**	**3.466.562**	**2.692.446**	**832.464**	**3.524.910**	**2.592.393**	**822.458**	**3.414.852**	**2.550.011**	**818.220**	**3.368.230**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	7.572.103	1.357.623	**8.929.726**	7.720.314	1.335.250	**9.055.564**	7.620.261	1.325.245	**8.945.506**	7.577.879	1.321.007	**8.898.885**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			107.086			232.379			232.379			232.379
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			5.356.078			5.298.275			5.298.275			5.298.275
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			3.466.562			3.524.910			3.414.852			3.368.230
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**8.822.640**			**8.823.185**			**8.713.127**			**8.666.506**
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			483.179
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza			1.142.628
H di partenza			**42,3%**
Classe di partenza			**E**
H Target 2024			**44,8%**
Classe target 2024			**E**
Calcolo H effettivo			
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo			386.482
$CRD^{ogg}sc_si$ effettivo			5.135.772
H effettivo effettivo			**7,5%**
Classe H effettivo			**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**17,5%**
Classe H Target			**H**
Riclassificazione H			
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato			386.482
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato			862.941
H_a riclassificato			**44,8%**
Componente *$C0rdTV.a$*			**4.272.830**