PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Comune di Druento			Comune di Druento			Comune di Druento			Comune di Druento		
	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***	170.820	-	170.820	167.471	-	167.471	167.471	-	167.471	167.471	-	167.471
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	38.775	-	38.775	38.014	-	38.014	38.014	-	38.014	38.014	-	38.014
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	296.979	-	296.979	291.156	-	291.156	291.156	-	291.156	291.156	-	291.156
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	443.853	-	443.853	435.150	-	435.150	435.150	-	435.150	435.150	-	435.150
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 $CO_{ANT.TV}$	12.458	-	12.458	18.687	-	18.687	18.687	-	18.687	18.687	-	18.687
Costi operativi incentivanti sistematici variabili di cui all'articolo 10 del MTR-3 $COnew^{EXP}{}_{TV}$	10.095	-	10.095	11.837	-	11.837	11.837	-	11.837	11.837	-	11.837
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***	38.540	-	38.540	26.383	-	26.383	26.383	-	26.383	26.383	-	26.383
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	37.330	-	37.330	39.774	-	39.774	39.774	-	39.774	39.774	-	39.774
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	41.729	-	41.729	36.386	-	36.386	36.386	-	36.386	36.386	-	36.386
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	1.054	-	1.054	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota variabile $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TV.a}$	-	-	-	1.054	-	1.054	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		93.020	93.020		92.698	92.698		92.593	92.593		92.593	92.593
∑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	**931.252**	**93.020**	**1.024.272**	**926.984**	**92.698**	**1.019.682**	**925.930**	**92.593**	**1.018.523**	**925.930**	**92.593**	**1.018.523**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	126.710	-	126.710	124.225	-	124.225	124.225	-	124.225	124.225	-	124.225
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	19.838	27.610	47.447	19.449	19.093	38.542	19.449	19.093	38.542	19.449	19.093	38.542
Costi generali di gestione ***CGG***	123.117	-	123.117	120.703	-	120.703	120.703	-	120.703	120.703	-	120.703
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	388	16.437	16.825	380	17.723	18.103	380	17.723	18.103	380	17.723	18.103
Costi comuni ***CC***	143.342	44.047	187.389	140.532	36.816	177.347	140.532	36.816	177.347	140.532	36.816	177.347
Ammortamenti ***Amm***	37.674	-	37.674	49.350	-	49.350	39.347	-	39.347	35.176	-	35.176
Accantonamenti ***Acc***	-	91.956	91.956	-	108.825	108.825	-	108.825	108.825	-	108.825	108.825
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	91.956	91.956	-	108.825	108.825	-	108.825	108.825	-	108.825	108.825
- 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***	24.799	-	24.799	34.289	-	34.289	30.884	-	30.884	28.169	-	28.169
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***	62.473	91.956	154.430	83.639	108.825	192.464	70.231	108.825	179.056	63.345	108.825	172.170
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 $RCtot_{TF}$	2.809	-	2.809	2.954	-	2.954	-	-	-	-	-	-
di cui quote pregresse recuperate nell'anno a - quota fissa $RC_a(T\text{-}Tmax)_{pre.TF.a}$	-	-	-	249	-	249	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		33.508	33.508		35.135	35.135		33.499	33.499		32.810	32.810
∑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	**335.334**	**169.512**	**504.846**	**351.350**	**180.776**	**532.125**	**334.988**	**179.139**	**514.127**	**328.102**	**178.451**	**506.553**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.266.586**	**262.531**	**1.529.117**	**1.278.334**	**273.474**	**1.551.808**	**1.260.917**	**271.732**	**1.532.650**	**1.254.032**	**271.044**	**1.525.075**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**1.266.586**	**262.531**	**1.529.117**	**1.278.334**	**273.474**	**1.551.808**	**1.260.917**	**271.732**	**1.532.650**	**1.254.032**	**271.044**	**1.525.075**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			65%			65%			65%			65%
q_{a-2} *t on*			4.296			4.296			4.296			4.296
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			31,81			33,97			35,57			36,13
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			27,03			27,03			27,03			27,03
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,25			-0,25			-0,25			-0,25
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			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**			**-0,40**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,60**			**0,60**			**0,60**			**0,60**
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**
$\sum T_a$			1.529.117			1.551.808			1.532.650			1.525.075
$\sum TV_{a-1}$			953.512			1.023.217			1.019.682			1.018.523
$\sum TF_{a-1}$			505.717			504.596			532.125			514.127
$\sum T_{a-1}$			**1.459.229**			**1.527.814**			**1.551.808**			**1.532.650**
$\sum T_a$ / $\sum T_{a-1}$			**1,0479**			**1,0157**			**0,9877**			**0,9951**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.527.813**			**1.551.808**			**1.532.650**			**1.525.075**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			1.304			-			-			-
TVa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**930.197**	**93.020**	**1.023.217**	**926.984**	**92.698**	**1.019.682**	**925.930**	**92.593**	**1.018.523**	**925.930**	**92.593**	**1.018.523**
TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	**335.085**	**169.512**	**504.596**	**351.350**	**180.776**	**532.125**	**334.988**	**179.139**	**514.127**	**328.102**	**178.451**	**506.553**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum$Ta-$\sum$Tmax)	1.265.282	262.531	**1.527.814**	1.278.334	273.474	**1.551.808**	1.260.917	271.732	**1.532.650**	1.254.032	271.044	**1.525.075**
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			96.962			96.962			96.962			96.962
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 Determina 1/DTAC/2025			1.023.217			1.019.682			1.018.523			1.018.523
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			407.635			435.164			417.165			409.591
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**1.430.852**			**1.454.846**			**1.435.688**			**1.428.114**
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			81.600
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza			197.554
H di partenza			**41,3%**
Classe di partenza			**E**
H Target 2024			**43,8%**
Classe target 2024			**E**
Calcolo H effettivo			
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo			71.537
$CRD^{ogg}sc_si$ effettivo			871.156
H effettivo effettivo			**8,2%**
Classe H effettivo			**I**
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2			**18,2%**
Classe H Target			**H**
Riclassificazione H			
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato			71.537
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato			163.307
H_a riclassificato			**43,8%**
Componente ***$C0rdTV.a$***			**707.849**