PEF 2026-2029

	2026			2027			2028			2029		
	Novalesa			Novalesa			Novalesa			Novalesa		
	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***	15.290	-	15.290	15.021	-	15.021	15.021	-	15.021	15.021	-	15.021
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	19.396	-	19.396	19.113	-	19.113	19.113	-	19.113	19.113	-	19.113
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	2.842	-	2.842	3.001	-	3.001	3.001	-	3.001	3.001	-	3.001
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	18.431	-	18.431	18.196	-	18.196	18.196	-	18.196	18.196	-	18.196
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***	236	-	236	287	-	287	287	-	287	287	-	287
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	6.481	-	6.481	6.189	-	6.189	6.189	-	6.189	6.189	-	6.189
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(AR_a + AR_{sc,a})$	3.694	-	3.694	3.562	-	3.562	3.562	-	3.562	3.562	-	3.562
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	996	-	996	-	-	-	-	-	-
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		5.226	5.226		5.276	5.276		5.177	5.177		5.177	5.177
∑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	**52.264**	**5.226**	**57.490**	**52.764**	**5.276**	**58.040**	**51.768**	**5.177**	**56.945**	**51.768**	**5.177**	**56.945**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	-	3.716	3.716	-	3.643	3.643	-	3.643	3.643	-	3.643	3.643
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	1.257	-	1.257	1.320	759	2.079	1.320	759	2.079	1.320	759	2.079
Costi generali di gestione ***CGG***	1.440	1.237	2.677	1.443	607	2.050	1.443	607	2.050	1.443	607	2.050
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	-	2.154	2.154	-	2.316	2.316	-	2.316	2.316	-	2.316	2.316
Costi comuni ***CC***	2.697	3.391	6.088	2.763	3.683	6.446	2.763	3.683	6.446	2.763	3.683	6.446
Ammortamenti ***Amm***	4.070	-	4.070	5.851	-	5.851	5.173	-	5.173	4.830	-	4.830
Accantonamenti ***Acc***	-	3.981	3.981	-	3.334	3.334	-	3.334	3.334	-	3.334	3.334
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	3.981	3.981	-	3.334	3.334	-	3.334	3.334	-	3.334	3.334
- 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***	2.337	-	2.337	3.099	19	3.119	2.695	19	2.715	2.339	19	2.358
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***	6.407	3.981	10.388	8.950	3.354	12.304	7.869	3.354	11.223	7.168	3.354	10.522
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 $RCtot_{TF}$	-	-	-	89	-	89	-	-	-	-	-	-
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		910	910		1.180	1.180		1.063	1.063		993	993
∑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	**9.104**	**11.999**	**21.103**	**11.803**	**11.860**	**23.663**	**10.632**	**11.743**	**22.375**	**9.932**	**11.673**	**21.604**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**61.368**	**17.225**	**78.593**	**64.567**	**17.136**	**81.704**	**62.400**	**16.920**	**79.320**	**61.700**	**16.850**	**78.549**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif	**61.368**	**17.225**	**78.593**	**64.567**	**17.136**	**81.704**	**62.400**	**16.920**	**79.320**	**61.700**	**16.850**	**78.549**
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata % - (a-2)			40%			40%			40%			40%
q_{a-2} *t on*			221			221			221			221
costo unitario effettivo - Cueff *€cent/kg* - (a-2)			31,60			32,39			34,59			36,94
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore) - (a-2)			31,82			31,82			31,82			31,82
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,39			-0,39			-0,39			-0,39
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			**-0,54**			**-0,54**			**-0,54**			**-0,54**
Coefficiente di gradualità *(1+ γ)*			**0,46**			**0,46**			**0,46**			**0,46**
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**
$\sum T_a$			78.593			81.704			79.320			78.549
$\sum TV_{a-1}$			55.067			57.119			58.019			56.945
$\sum TF_{a-1}$			16.461			19.272			23.566			22.375
$\sum T_{a-1}$			**71.527**			**76.391**			**81.586**			**79.320**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0988**			**1,0695**			**0,9722**			**0,9903**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**76.391**			**81.586**			**79.320**			**78.549**
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)			2.202			118			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**52.264**	**4.855**	**57.119**	**52.764**	**5.255**	**58.019**	**51.768**	**5.177**	**56.945**	**51.768**	**5.177**	**56.945**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**9.104**	**10.168**	**19.272**	**11.803**	**11.763**	**23.566**	**10.632**	**11.743**	**22.375**	**9.932**	**11.673**	**21.604**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	61.368	15.023	**76.391**	64.567	17.018	**81.586**	62.400	16.920	**79.320**	61.700	16.850	**78.549**
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 - parte variabile			78			82			-			-
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			57.042			57.937			56.945			56.945
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			19.272			23.566			22.375			21.604
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025			**76.314**			**81.503**			**79.320**			**78.549**
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		6.231	
$CRD^{ogg}sc_si$ di partenza		12.911	
H di partenza		**48,3%**	
Classe di partenza		**E**	
H Target 2024		**50,8%**	
Classe target 2024		**D**	
Calcolo H effettivo			
$AR^{ogg}sc_si$ effettivo		6.481	
$CRD^{ogg}sc_si$ effettivo		60.901	
H effettivo effettivo		**10,6%**	
Classe H effettivo		**H**	
H target biennale da conseguire nell'anno a da verificare nel PEF a+2		**18,6%**	
Classe H Target		**H**	
Riclassificazione H			
$AR^{ogg}sc_si$ riclassificato		6.481	
$CRD^{ogg}sc_si$ riclassificato		12.768	
H_a riclassificato		**50,8%**	
Componente ***$C0rdTV.a$***		**48.134**	